

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 1

Fornecedor : 00283 ARTES GRAFICAS MALVES LTDA
 Pedido : 000638 2005 Data: 01/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 029.00001.0002-01 | ATESTADO MEDICO | BLC | 001637 2005 | C00029 /2005 | 180,000 | 3,7600 | 676,80 |
| 029.00004.0001-01 | CAPA DE PRONTUARIO | UN | 001647 2005 | C00029 /2005 | 10.000,000 | 0,2900 | 2.900,00 |
| 029.00005.0001-01 | CARTAO DE AGENDAMENTO | UN | 001650 2005 | C00029 /2005 | 4.000,000 | 0,0500 | 200,00 |
| 029.00005.0003-01 | CARTAO DE GESTANTE | UN | 001658 2005 | C00029 /2005 | 1.500,000 | 0,3500 | 525,00 |
| 029.00005.0007-01 | CARTAO DO BERCARIO | FL | 001623 2005 | C00029 /2005 | 1.500,000 | 0,1300 | 195,00 |
| 029.00007.0001-01 | DECLARACAO MEDICA | BLC | 001638 2005 | C00029 /2005 | 180,000 | 2,6900 | 484,20 |
| 029.00009.0003-01 | FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO | BLC | 001653 2005 | C00029 /2005 | 120,000 | 6,8700 | 824,40 |
| 029.00009.0004-01 | FICHA ANAMNESE ODONTOLOGICA | BLC | 001649 2005 | C00029 /2005 | 60,000 | 7,2200 | 433,20 |
| 029.00009.0008-01 | FICHA DE ENCAMINHAMENTO | BLC | 001639 2005 | C00029 /2005 | 240,000 | 6,6200 | 1.588,80 |
| 029.00009.0017-01 | FICHA DE REGISTRO ATENDIMENTO URGENCIA/EMERGENCIA | BLC | 001665 2005 | C00029 /2005 | 12,000 | 10,0800 | 120,96 |
| 029.00009.0018-01 | FICHA DO RN | BLO | 001625 2005 | C00029 /2005 | 15,000 | 9,5300 | 142,95 |
| 029.00009.0019-01 | FICHA OBSTETRICA | BLO | 001628 2005 | C00029 /2005 | 15,000 | 12,3300 | 184,95 |
| 029.00009.0020-01 | FICHA ANESTESIA | BLO | 001634 2005 | C00029 /2005 | 15,000 | 4,7300 | 70,95 |
| 029.00009.0021-01 | FICHA INTERNACAO (OURO) | BLO | 001635 2005 | C00029 /2005 | 20,000 | 9,8500 | 197,00 |
| 029.00009.0022-01 | FICHA DE PRATELEIRA | FL | 001655 2005 | C00029 /2005 | 1.000,000 | 0,1700 | 170,00 |
| 029.00009.0024-01 | FICHA CONTROLE DE MATERIAL - BLOCO | BLO | 001654 2005 | C00029 /2005 | 360,000 | 2,5800 | 928,80 |
| 029.00012.0001-01 | LAUDO MEDICO PARA AIH | BLC | 001630 2005 | C00029 /2005 | 100,000 | 6,7500 | 675,00 |
| 029.00012.0003-01 | LAUDO MEDICO P/EMISSAO DE APAC RADIODIAGNOSTICO | BLC | 001656 2005 | C00029 /2005 | 25,000 | 8,1200 | 203,00 |
| 029.00012.0004-01 | LAUDO MEDICO P/EMISSAO DE APAC MEDICINA NUCLEAR | BLC | 001657 2005 | C00029 /2005 | 18,000 | 7,7800 | 140,04 |
| 029.00012.0006-01 | LAUDO PARA EMISSAO APAC | BLO | 001631 2005 | C00029 /2005 | 8,000 | 11,0000 | 88,00 |
| 029.00013.0001-01 | LICENCA DE FUNCIONAMENTO | BLC | 001661 2005 | C00029 /2005 | 3,000 | 20,0000 | 60,00 |
| 029.00017.0001-01 | PLANILHA MEDICA | BLC | 001648 2005 | C00029 /2005 | 120,000 | 7,7100 | 925,20 |
| 029.00018.0002-01 | PRESCRICAO MEDICA | BLO | 001632 2005 | C00029 /2005 | 150,000 | 6,9900 | 1.048,50 |
| 029.00019.0006-01 | PROGRAMA SAUDE FAMILIA - BLOCO | BLO | 001660 2005 | C00029 /2005 | 60,000 | 6,8800 | 412,80 |
| 029.00020.0001-01 | RECEITUARIO DE PSICOTROPICOS | BLC | 001652 2005 | C00029 /2005 | 24,000 | 2,2900 | 54,96 |
| 029.00020.0002-01 | RECEITUARIO MEDICO | BLC | 001641 2005 | C00029 /2005 | 1.200,000 | 2,9900 | 3.588,00 |
| 029.00021.0001-01 | RELACAO REMESSA | BLC | 001651 2005 | C00029 /2005 | 240,000 | 2,5800 | 619,20 |
| 029.00021.0002-01 | RELACAO GERAL DE OPERACAO | BLO | 001633 2005 | C00029 /2005 | 15,000 | 9,9300 | 148,95 |
| 029.00022.0002-01 | REQUISICAO DE CITOPATOLOGIA (SISCOLO) | BLC | 001667 2005 | C00029 /2005 | 60,000 | 7,2200 | 433,20 |
| 029.00022.0005-01 | REQUISICAO DE EXAME ANATO+CITO | BLO | 001642 2005 | C00029 /2005 | 24,000 | 7,4200 | 178,08 |
| 029.00023.0001-01 | RESULTADO EXAME LABORATORIAL | BLC | 001669 2005 | C00029 /2005 | 90,000 | 5,1900 | 467,10 |
| 029.00024.0001-01 | SADT (RADIOLOGICOS) | BLC | 001643 2005 | C00029 /2005 | 1.200,000 | 2,5100 | 3.012,00 |
| 029.00025.0001-01 | SOLICITACAO DE EXAMES | BLC | 001645 2005 | C00029 /2005 | 1.000,000 | 2,5100 | 2.510,00 |
| 029.00026.0003-01 | TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA | BLC | 001662 2005 | C00029 /2005 | 3,000 | 20,0000 | 60,00 |
| 029.00028.0001-01 | AVISO DE OBITO | BLO | 001626 2005 | C00029 /2005 | 5,000 | 6,0000 | 30,00 |
| 029.00028.0002-01 | AVISO DE ALTA | BLO | 001624 2005 | C00029 /2005 | 20,000 | 3,2500 | 65,00 |
| 029.00030.0001-01 | CENSO HOSPITALAR DIARIO | BLO | 001622 2005 | C00029 /2005 | 7,000 | 14,0000 | 98,00 |
| 029.00031.0001-01 | EVOLUCAO CLINICA | BLO | 001627 2005 | C00029 /2005 | 75,000 | 8,7500 | 656,25 |
| 029.00032.0002-01 | IDENTIFICACAO DO PACIENTE - BLOCO | BLO | 001629 2005 | C00029 /2005 | 30,000 | 9,5300 | 285,90 |
| 029.00033.0001-01 | PARTOGRAMA . | BLO | 001636 2005 | C00029 /2005 | 10,000 | 10,7000 | 107,00 |
| 029.00034.0001-01 | GUIA DE RECOLHIMENTO DE CADAVER | BLO | 001640 2005 | C00029 /2005 | 6,000 | 12,0000 | 72,00 |
| 029.00035.0001-01 | SERVICO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA | BLO | 001644 2005 | C00029 /2005 | 24,000 | 9,3300 | 223,92 |
| 029.00036.0001-01 | REGISTRO DE ATENDIMENTO URGENCIA/EMERGENCIA | BLO | 001646 2005 | C00029 /2005 | 120,000 | 8,2600 | 991,20 |

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 2

| | | | | | | | |
|-------------------|---|-----|-------------|--------------|---------|---------|----------|
| 029.00037.0001-01 | FOLHA DE EVOLUCAO AMBULATORIAL | BLO | 001668 2005 | C00029 /2005 | 360,000 | 6,6500 | 2.394,00 |
| 029.00040.0001-01 | SOLICITACAO MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS | BLO | 001666 2005 | C00029 /2005 | 10,000 | 8,7000 | 87,00 |
| 029.00041.0001-01 | BOLETIM DE ALTA | BLO | 001659 2005 | C00029 /2005 | 60,000 | 5,3300 | 319,80 |
| 029.00042.0001-01 | PLANILHA DE CONTROLE DE VISITA DOMICILIAR | BLO | 001663 2005 | C00029 /2005 | 45,000 | 7,1100 | 319,95 |
| 029.00044.0001-01 | MS HIPERDIA | BLO | 001664 2005 | C00029 /2005 | 120,000 | 11,9000 | 1.428,00 |

0048 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 31.345,06

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA
 Pedido : 000609 2005 Data: 02/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 039.00163.0003-01 | PINO DE CENTRO TRASEIRO | PC | 002832 2005 | D01343 /2005 | 1,000 | 5,0000 | 5,00 |
| 039.00225.0006-01 | FOLHA DE MOLA 1A TRAZ. | PC | 002833 2005 | D01343 /2005 | 1,000 | 258,0000 | 258,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 263,00

Fornecedor : 03525 MARIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA -ACESSORIOS
 Pedido : 000575 2005 Data: 06/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 031.00011.0004-01 | TAMPA DISTRIBUIDOR | PC | 002632 2005 | D01290 /2005 | 1,000 | 9,4000 | 9,40 |
| 039.00007.0010-01 | KIT DISTRIBUICAO | PC | 002631 2005 | D01290 /2005 | 1,000 | 61,9500 | 61,95 |
| 039.00016.0009-01 | TERMINAL ROSCA DIR | PC | 002633 2005 | D01290 /2005 | 1,000 | 20,6800 | 20,68 |
| 039.00022.0001-01 | COXIM MOTOR | UN | 002634 2005 | D01290 /2005 | 2,000 | 7,3000 | 14,60 |
| 039.00022.0002-01 | COXIM DE CAMBIO | PC | 002635 2005 | D01290 /2005 | 1,000 | 13,6500 | 13,65 |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,28

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - ME
 Pedido : 000578 2005 Data: 06/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 063.00034.0002-01 | TONER HP LASERJET 1300 | UN | 002702 2005 | D01316 /2005 | 2,000 | 155,0000 | 310,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 310,00

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - ME
 Pedido : 000579 2005 Data: 06/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 068.00001.0036-01 | CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET | UN | 002706 2005 | D01318 /2005 | 2,000 | 125,0000 | 250,00 |
| 068.00001.0040-01 | CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP 1300 Q2613 A | UN | 002705 2005 | D01318 /2005 | 2,000 | 155,0000 | 310,00 |

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 3

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 560,00

Fornecedor : 04519 THIBELLE BAZAR LTDA
Pedido : 000580 2005 Data: 06/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 063.00060.0001-01 | QUADRO BRANCO MOLDURA DE ALUMINIO | UN | 002799 2005 | D01335 /2005 | 2,000 | 57,1200 | 114,24 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 114,24

Fornecedor : 04519 THIBELLE BAZAR LTDA
Pedido : 000581 2005 Data: 06/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 063.00046.0001-01 | MARCADOR DE QUADRO BRANCO - VERMELHO | CX | 002726 2005 | D01319 /2005 | 6,000 | 2,2800 | 13,68 |
| 063.00046.0002-01 | MARCADOR DE QUADRO BRANCO - PRETO | CX | 002724 2005 | D01319 /2005 | 6,000 | 2,2800 | 13,68 |
| 063.00046.0004-01 | MARCADOR DE QUADRO BRANCO AZUL RADESC | UN | 002725 2005 | D01319 /2005 | 6,000 | 2,2800 | 13,68 |
| 063.00059.0001-01 | APAGADOR CARBING | UN | 002723 2005 | D01319 /2005 | 2,000 | 3,0600 | 6,12 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 47,16

Fornecedor : 03782 VIDRAUTO JUNIOR VIDROS P/AUTOS E C. LTDA - ME
Pedido : 000582 2005 Data: 06/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 039.00120.0004-01 | SUPORTE DO VIDRO ESQUERDO | PC | 002737 2005 | D01322 /2005 | 1,000 | 38,0000 | 38,00 |
| 039.00158.0002-01 | CANALETA DO VIDRO ESQUERDO ORIGINAL | PC | 002736 2005 | D01322 /2005 | 1,000 | 120,0000 | 120,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 158,00

Fornecedor : 04556 COMERCIO DE MUDAS NATHALIE LTDA ME
Pedido : 000584 2005 Data: 06/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 092.00001.0001-01 | FORMIO VARIEGATA | UN | 002788 2005 | D01334 /2005 | 16,000 | 22,0000 | 352,00 |
| 092.00002.0001-01 | MOREIA . | CX | 002789 2005 | D01334 /2005 | 10,000 | 12,0000 | 120,00 |
| 092.00003.0001-01 | RABO DE GATO | CX | 002790 2005 | D01334 /2005 | 50,000 | 7,0000 | 350,00 |
| 092.00004.0001-01 | BROMELIA IMPERIAL | UN | 002791 2005 | D01334 /2005 | 9,000 | 40,0000 | 360,00 |
| 092.00005.0001-01 | RUSSELLIA VERMELHA | CX | 002792 2005 | D01334 /2005 | 3,000 | 12,0000 | 36,00 |
| 092.00006.0001-01 | PALMEIRAS RAPHIS | UN | 002793 2005 | D01334 /2005 | 7,000 | 12,0000 | 84,00 |
| 092.00007.0001-01 | SAMAMBAIAS . | UN | 002794 2005 | D01334 /2005 | 5,000 | 25,0000 | 125,00 |
| 092.00008.0001-01 | PEDRISCO BEGE 30KG | SC | 002795 2005 | D01334 /2005 | 20,000 | 15,0000 | 300,00 |
| 092.00009.0001-01 | CASCA DE ARVORE 40L | SC | 002796 2005 | D01334 /2005 | 20,000 | 13,0000 | 260,00 |

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 4

| | | | | | | | |
|-------------------|---------------------|----|-------------|--------------|--------|---------|--------|
| 092.00010.0001-01 | COMPOSTO HUMUS 40L | SC | 002797 2005 | D01334 /2005 | 20,000 | 10,0000 | 200,00 |
| 092.00011.0001-01 | CALCARIO DOLOMITICO | SC | 002798 2005 | D01334 /2005 | 0,500 | 12,0000 | 6,00 |

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.193,00

Fornecedor : 04036 MAPESSONI CARTUCHOS LTDA - ME
Pedido : 000585 2005 Data: 06/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 068.00001.0031-01 | CARTUCHO COLORIDO HP 840 C | UN | 002903 2005 | D01347 /2005 | 2,000 | 58,0000 | 116,00 |
| 068.00001.0041-01 | CARTUCHO PRETO HP 840C | UN | 002904 2005 | D01347 /2005 | 2,000 | 55,0000 | 110,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 226,00

Fornecedor : 04554 JOAO ANTONIO BUENO DE OLIVEIRA
Pedido : 000587 2005 Data: 06/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 039.00007.0002-01 | KIT EMBREAGEM | UN | 002701 2005 | D01315 /2005 | 1,000 | 390,0000 | 390,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 390,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Pedido : 000588 2005 Data: 06/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 010.00012.0002-01 | SERRA STARRET | UN | 002742 2005 | D01323 /2005 | 1,000 | 2,9000 | 2,90 |
| 010.00013.0002-01 | TORNEIRA PARA JARDIM 3/4 | PC | 002743 2005 | D01323 /2005 | 2,000 | 8,9700 | 17,94 |
| 010.00092.0009-01 | LUVA 3/4 | UN | 002739 2005 | D01323 /2005 | 10,000 | 0,4600 | 4,60 |
| 010.00092.0011-01 | LUVA 3/4 COLA E ROSCA BUCHA DE LATAO | UN | 002750 2005 | D01323 /2005 | 2,000 | 3,8100 | 7,62 |
| 010.00167.0007-01 | REGISTRO PARA CHUVEIRO | UN | 002748 2005 | D01323 /2005 | 1,000 | 26,8300 | 26,83 |
| 010.00221.0014-01 | BARRA DE CANO 3/4 | UN | 002738 2005 | D01323 /2005 | 2,000 | 12,3300 | 24,66 |
| 010.00272.0001-01 | COTOVELO 3/4 | UN | 002740 2005 | D01323 /2005 | 10,000 | 0,4600 | 4,60 |
| 010.00272.0005-01 | COTOVELO MARRON 1.1/2 | UN | 002744 2005 | D01323 /2005 | 4,000 | 3,1300 | 12,52 |
| 010.00316.0002-01 | ADAPTADOR. 1 1/2 | UN | 002749 2005 | D01323 /2005 | 2,000 | 2,2700 | 4,54 |
| 012.00007.0002-01 | CHUVEIRO COM CANINHO | UN | 002747 2005 | D01323 /2005 | 1,000 | 26,6300 | 26,63 |
| 012.00010.0003-01 | CANO BRANCO 1.1/2" (ESGOTO) CADA BARRA COM 6 MTS | M | 002746 2005 | D01323 /2005 | 1,000 | 23,8700 | 23,87 |
| 039.00133.0002-01 | CEBOLINHA 1 1/2 | UN | 002745 2005 | D01323 /2005 | 1,000 | 38,9000 | 38,90 |
| 039.00137.0002-01 | COLA EM TUBO | UN | 002741 2005 | D01323 /2005 | 1,000 | 6,2100 | 6,21 |

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 201,82

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 5

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
 Pedido : 000589 2005 Data: 06/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 010.00034.0002-01 | LUVA DE CORRER 3/4 | UN | 002809 2005 | D01340 /2005 | 5,000 | 6,8300 | 34,15 |
| 010.00092.0009-01 | LUVA 3/4 | UN | 002805 2005 | D01340 /2005 | 2,000 | 3,8100 | 7,62 |
| 010.00119.0011-01 | PLUGUE DE 1/2 | UN | 002807 2005 | D01340 /2005 | 5,000 | 0,4600 | 2,30 |
| 010.00119.0012-01 | PLUGUE DE 3/4 | UN | 002808 2005 | D01340 /2005 | 5,000 | 0,6800 | 3,40 |
| 010.00240.0002-01 | CAP DE 3/4 POLEGADAS | UN | 002806 2005 | D01340 /2005 | 5,000 | 0,9900 | 4,95 |
| 039.00137.0003-01 | COLA TRAVA ROSCA | PC | 002804 2005 | D01340 /2005 | 2,000 | 5,7500 | 11,50 |

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 63,92

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
 Pedido : 000590 2005 Data: 06/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 010.00094.0004-01 | TOMADA PARA TELEFONE | UN | 002728 2005 | D01320 /2005 | 1,000 | 1,9900 | 1,99 |
| 010.00147.0007-01 | FIO DE TELEFONE | M | 002727 2005 | D01320 /2005 | 12,000 | 0,1800 | 2,16 |
| 010.00153.0003-01 | PREGO ACO 10 X 10 | KG | 002731 2005 | D01320 /2005 | 1,000 | 1,3000 | 1,30 |
| 010.00287.0002-01 | CANALETAS BARRA | UN | 002730 2005 | D01320 /2005 | 1,000 | 2,9000 | 2,90 |
| 010.00289.0001-01 | TOMADAS X FIAL. | UN | 002729 2005 | D01320 /2005 | 1,000 | 5,4500 | 5,45 |
| 010.00850.0001-01 | CAIXA DE CANALETA COM 25 UNIDADES | UN | 002734 2005 | D01320 /2005 | 25,000 | 2,9000 | 72,50 |
| 012.00001.0010-01 | LAMPADA INCANDESCENTE 100 X 220 | UN | 002732 2005 | D01320 /2005 | 5,000 | 1,1900 | 5,95 |
| 012.00001.0019-01 | LAMPADA ECONOMICA 20W 127 VOLTS | UN | 002733 2005 | D01320 /2005 | 2,000 | 13,9000 | 27,80 |

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,05

Fornecedor : 00283 ARTES GRAFICAS MALVES LTDA
 Pedido : 000591 2005 Data: 06/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 063.00036.0017-01 | PAPEL TIMBRADO COM MARCA D'AGUA A-4 GRAMATURA 90 | UN | 002767 2005 | D01328 /2005 | 10.000,000 | 0,0665 | 665,00 |
| 063.00058.0002-01 | MEMORANDO DE SERVIÇO | BLO | 002768 2005 | D01328 /2005 | 500,000 | 2,6000 | 1.300,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.965,00

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - ME
 Pedido : 000597 2005 Data: 06/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 068.00001.0006-01 | CARTUCHO DE TINTA PRETA - CANON | UN | 002766 2005 | D01327 /2005 | 2,000 | 95,0000 | 190,00 |

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 6

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 190,00

Fornecedor : 03477 TIPORA INFORMATICA LTDA - ME
Pedido : 000598 2005 Data: 06/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 010.00318.0001-01 | CABO AZUL LOGICA P/REDE DE COMPUTADOR | UN | 002752 2005 | D01324 /2005 | 5,000 | 1,0000 | 5,00 |
| 021.00230.0001-01 | CONECTORES RJ45 AMP | PC | 002753 2005 | D01324 /2005 | 4,000 | 1,0000 | 4,00 |
| 068.00008.0001-01 | HUB 08 PORTAS SAIDA RJ45 | UN | 002751 2005 | D01324 /2005 | 1,000 | 90,0000 | 90,00 |
| 068.00031.0001-01 | MOUSE SERIAL TRONI | PC | 002755 2005 | D01324 /2005 | 1,000 | 10,0000 | 10,00 |
| 068.00035.0001-01 | CAPAS RJ 45 | PC | 002754 2005 | D01324 /2005 | 4,000 | 0,5000 | 2,00 |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 111,00

Fornecedor : 00375 SUPERMERCADO MIHARA LTDA
Pedido : 000599 2005 Data: 06/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 010.00167.0006-01 | REGISTRO PARA GAS COM DUAS BRACADEIRAS | UN | 002769 2005 | D01329 /2005 | 1,000 | 15,8000 | 15,80 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15,80

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA
Pedido : 000600 2005 Data: 06/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 063.00036.0018-01 | PAPEL VERGE COR CREME 120GR. | PCT | 002756 2005 | D01325 /2005 | 7,000 | 7,5000 | 52,50 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 52,50

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA
Pedido : 000601 2005 Data: 06/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 063.00011.0006-01 | CORRETIVO DE FITAS. | CX | 002762 2005 | D01326 /2005 | 1,000 | 59,0000 | 59,00 |
| 063.00015.0002-01 | ELASTICO LATEX - CX 100 GR | CX | 002761 2005 | D01326 /2005 | 2,000 | 2,5000 | 5,00 |
| 063.00017.0012-01 | ENVELOPE SACO 240X340 | UN | 002759 2005 | D01326 /2005 | 45,000 | 0,2500 | 11,25 |
| 063.00017.0013-01 | ENVELOPE SACO 282X200 | UN | 002760 2005 | D01326 /2005 | 45,000 | 0,2000 | 9,00 |
| 063.00022.0002-01 | GRAMPEADOR 266 GRANDE | UN | 002758 2005 | D01326 /2005 | 1,000 | 39,9000 | 39,90 |
| 063.00026.0013-01 | PASTA SANFONADA POLIIONDA | UN | 002757 2005 | D01326 /2005 | 1,000 | 12,9000 | 12,90 |
| 063.00040.0004-01 | CARIMBOS COLOP | UN | 002764 2005 | D01326 /2005 | 1,000 | 29,5000 | 29,50 |
| 063.00040.0008-01 | CARIMBOS DE MADEIRA SIMPLES 6X1 | UN | 002765 2005 | D01326 /2005 | 1,000 | 10,0000 | 10,00 |
| 068.00002.0002-01 | DISQUETE 3 1/2 HD- CX. | CX | 002763 2005 | D01326 /2005 | 2,000 | 8,5000 | 17,00 |

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 7

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 193,55

Fornecedor : 03528 ALICE ALVES DUTRA MAIRIPORA - ME
Pedido : 000602 2005 Data: 06/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 039.00115.0001-01 | CHAVE DE RODA | UN | 002660 2005 | D01296 /2005 | 2,000 | 35,0000 | 70,00 |
| 039.00243.0005-01 | CHAVE COMBINADA NR 11 | PC | 002661 2005 | D01296 /2005 | 2,000 | 5,5000 | 11,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 81,00

Fornecedor : 00092 A.P. COM. DE SOLDAS E GASES LTDA
Pedido : 000603 2005 Data: 06/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 039.00086.0010-01 | MANGUEIRA AR COMPRIMIDO 1/4 REF 228 | M | 002675 2005 | D01303 /2005 | 20,000 | 2,6000 | 52,00 |
| 039.00233.0003-01 | VARETA F.B.C. 2.38MM RF 67 | KG | 002673 2005 | D01303 /2005 | 6,000 | 7,3000 | 43,80 |
| 039.00233.0004-01 | VARETA DE LATAO 2.38MM | KG | 002672 2005 | D01303 /2005 | 6,000 | 36,0000 | 216,00 |
| 039.00256.0001-01 | ELETRODO 6013 3.25MM BELGO | KG | 002671 2005 | D01303 /2005 | 20,000 | 6,9000 | 138,00 |
| 039.00257.0001-01 | OXIGENIO IND. NR. ONU 1072-5 2.2-25 REF 3 | M3 | 002670 2005 | D01303 /2005 | 10,000 | 7,5000 | 75,00 |
| 039.00258.0001-01 | MACARICO DE SOLDA RECORD | PC | 002674 2005 | D01303 /2005 | 1,000 | 108,0000 | 108,00 |
| 039.00259.0001-01 | LIXADEIRA AGULAR 7 MOD 9207 SB 220V MAKITA | PC | 002676 2005 | D01303 /2005 | 1,000 | 767,0000 | 767,00 |
| 039.00260.0001-01 | MARTELO PARA FUNILEIRO REF 711 | PC | 002677 2005 | D01303 /2005 | 2,000 | 13,0000 | 26,00 |

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.425,80

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000604 2005 Data: 06/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 010.00094.0007-01 | TOMADA EXTERNA | UN | 002689 2005 | D01310 /2005 | 4,000 | 3,1000 | 12,40 |
| 010.00160.0005-01 | DISJUNTOR DE 40 | UN | 002687 2005 | D01310 /2005 | 4,000 | 6,9900 | 27,96 |
| 010.00226.0001-01 | ROSETA PLASTICA | UN | 002690 2005 | D01310 /2005 | 4,000 | 0,1500 | 0,60 |
| 012.00015.0001-01 | ROLO DE FIO 2.5 PARALELO | UN | 002688 2005 | D01310 /2005 | 1,000 | 126,0000 | 126,00 |
| 031.00019.0003-01 | PARAFUSO COM BUCHA DE 6,00 MM | UN | 002691 2005 | D01310 /2005 | 1,000 | 0,8000 | 0,80 |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 167,76

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000605 2005 Data: 06/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|-----------|-------|------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
|----------|-----------|-------|------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 8

| | | | | | | | |
|-------------------|------------------------|----|-------------|--------------|-------|---------|-------|
| 010.00167.0002-01 | REGISTRO DE GAVETA 3/4 | UN | 002686 2005 | D01309 /2005 | 1,000 | 91,0000 | 91,00 |
|-------------------|------------------------|----|-------------|--------------|-------|---------|-------|

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 91,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
 Pedido : 000606 2005 Data: 06/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 010.00209.0001-01 | TELA NYLON MOSQUITO | MT | 002696 2005 | D01312 /2005 | 20,000 | 2,6500 | 53,00 |
| 025.00137.0001-01 | OCULOS DE PROTECAO | UN | 002693 2005 | D01312 /2005 | 4,000 | 8,1500 | 32,60 |
| 041.00014.0004-01 | LUVA DE COURO LISA CANO CURTO | UN | 002694 2005 | D01312 /2005 | 4,000 | 3,4500 | 13,80 |
| 042.00008.0001-01 | CANELEIRA . | UN | 002695 2005 | D01312 /2005 | 4,000 | 14,6900 | 58,76 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 158,16

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
 Pedido : 000607 2005 Data: 06/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 010.00019.0037-01 | PARAFUSO . | UN | 002699 2005 | D01313 /2005 | 100,000 | 0,1200 | 12,00 |
| 010.00276.0003-01 | CURVA 06 POLEGADAS | UN | 002698 2005 | D01313 /2005 | 4,000 | 30,9000 | 123,60 |
| 012.00010.0006-01 | CANO 06 POLEGADAS | UN | 002697 2005 | D01313 /2005 | 10,000 | 91,8000 | 918,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.053,60

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA
 Pedido : 000608 2005 Data: 06/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 010.00243.0006-01 | TABOA DE 0.20 X 3.50 | UN | 002692 2005 | D01311 /2005 | 4,000 | 13,8200 | 55,28 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 55,28

Fornecedor : 04553 RETIFICA E MECANICA FERIA-CAR LTDA
 Pedido : 000612 2005 Data: 06/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 039.00007.0011-01 | KIT CAMISA, PISTAO E ANEL DO MOTOR | PC | 002642 2005 | D01294 /2005 | 6,000 | 235,0400 | 1.410,24 |
| 039.00008.0002-01 | RETENTOR DE VOLANTE | PC | 002647 2005 | D01294 /2005 | 1,000 | 38,5700 | 38,57 |
| 039.00008.0007-01 | RETENTOR DA POLIA | UN | 002648 2005 | D01294 /2005 | 1,000 | 29,1400 | 29,14 |
| 039.00017.0002-01 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | PC | 002653 2005 | D01294 /2005 | 1,000 | 16,7700 | 16,77 |
| 039.00017.0020-01 | FILTRO DE OLEO | PC | 002652 2005 | D01294 /2005 | 1,000 | 28,9000 | 28,90 |
| 039.00058.0005-01 | BOMBA DE OLEO. | PC | 002649 2005 | D01294 /2005 | 1,000 | 354,2900 | 354,29 |
| 039.00061.0002-01 | ARRUELA DE ENCOSTO | PC | 002645 2005 | D01294 /2005 | 1,000 | 32,8600 | 32,86 |

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 9

| | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------------------|----|-------------|--------------|--------|----------|--------|
| 039.00082.0003-01 | JOGO DE JUNTAS DO MOTOR C/RETENTORES | UN | 002646 2005 | D01294 /2005 | 1,000 | 269,8100 | 269,81 |
| 039.00082.0007-01 | JOGO DE BRONZINA E BIELA | UN | 002643 2005 | D01294 /2005 | 1,000 | 93,4900 | 93,49 |
| 039.00082.0008-01 | JOGO DE BRONZINA DE MANCAL | UN | 002644 2005 | D01294 /2005 | 1,000 | 167,5000 | 167,50 |
| 039.00084.0004-01 | VALVULA DE ESCAPE | UN | 002656 2005 | D01294 /2005 | 6,000 | 22,1300 | 132,78 |
| 039.00084.0005-01 | VALVULA DE ADMISSAO | UN | 002655 2005 | D01294 /2005 | 6,000 | 16,9000 | 101,40 |
| 039.00133.0001-01 | CEBOLINHA DE OLEO | PC | 002654 2005 | D01294 /2005 | 1,000 | 33,4300 | 33,43 |
| 039.00189.0002-01 | BUCHA DE BIELA | PC | 002650 2005 | D01294 /2005 | 6,000 | 8,5700 | 51,42 |
| 039.00189.0003-01 | BUCHA DE COMANDO | PC | 002651 2005 | D01294 /2005 | 1,000 | 56,0000 | 56,00 |
| 039.00261.0001-01 | DEFLETOR DO VIRA | PC | 002657 2005 | D01294 /2005 | 1,000 | 19,1400 | 19,14 |
| 039.00262.0001-01 | SELO DO COMANDO | PC | 002658 2005 | D01294 /2005 | 20,000 | 5,3000 | 106,00 |

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.941,74

Fornecedor : 04142 DENAC DISTR. NAC. DE PECAS P/ TRATORES LTDA
 Pedido : 000614 2005 Data: 06/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 039.00149.0002-01 | REPARO PENET. | PC | 002637 2005 | D01291 /2005 | 1,000 | 69,0000 | 69,00 |
| 039.00149.0003-01 | REPARO LEV | PC | 002636 2005 | D01291 /2005 | 1,000 | 118,0000 | 118,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 187,00

Fornecedor : 04142 DENAC DISTR. NAC. DE PECAS P/ TRATORES LTDA
 Pedido : 000615 2005 Data: 06/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 039.00126.0001-01 | BIELAS DO MOTOR | UN | 002639 2005 | D01292 /2005 | 2,000 | 216,0000 | 432,00 |
| 039.00163.0007-01 | PINO . | PC | 002638 2005 | D01292 /2005 | 2,000 | 74,9800 | 149,96 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 581,96

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA
 Pedido : 000616 2005 Data: 06/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 039.00118.0003-01 | ABRACADEIRAS 3 POL. | PC | 002663 2005 | D01297 /2005 | 2,000 | 5,0000 | 10,00 |
| 039.00255.0001-01 | TUBO DO ESCAPAMENTO | PC | 002662 2005 | D01297 /2005 | 1,000 | 26,0000 | 26,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 10

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA
Pedido : 000617 2005 Data: 06/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|----------------------|---------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|------------------------------------|-------|
| 031.00019.0004-01 | PARAFUSO COM PORCAS | PC | 002664 2005 | D01298 /2005 | 4,000 | 6,0000 | 24,00 | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 24,00 |

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA
Pedido : 000618 2005 Data: 06/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|----------------------|--------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|------------------------------------|-------|
| 039.00163.0006-01 | PINO DE CENTRO DIANTEIRO | PC | 002665 2005 | D01299 /2005 | 1,000 | 10,0000 | 10,00 | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 10,00 |

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA
Pedido : 000625 2005 Data: 06/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|----------------------|----------------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|------------------------------------|--------|
| 031.00019.0005-01 | PARAFUSO C/ PORCAS DO SUPORTE D. | PC | 002685 2005 | D01308 /2005 | 4,000 | 3,0000 | 12,00 | |
| 039.00163.0002-01 | PINO CENTRAL | PC | 002682 2005 | D01308 /2005 | 1,000 | 10,0000 | 10,00 | |
| 039.00217.0002-01 | PINO D. C/PORCAS | PC | 002684 2005 | D01308 /2005 | 2,000 | 17,5000 | 35,00 | |
| 039.00225.0005-01 | FOLHA DE MOLA 1 D. | PC | 002683 2005 | D01308 /2005 | 1,000 | 85,0000 | 85,00 | |
| 0004 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 142,00 |

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA
Pedido : 000626 2005 Data: 06/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|----------------------|----------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|------------------------------------|-------|
| 036.00038.0001-01 | GRAXEIRA . | PC | 002641 2005 | D01293 /2005 | 6,000 | 2,0000 | 12,00 | |
| 039.00161.0004-01 | GRAMPO COM PORCA DIANTEIRO | PC | 002640 2005 | D01293 /2005 | 2,000 | 20,0000 | 40,00 | |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 52,00 |

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000627 2005 Data: 06/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 010.00034.0003-01 | LUVA DE CORRER TUBO | UN | 002910 2005 | D01348 /2005 | 2,000 | 16,4000 | 32,80 |
| 010.00092.0013-01 | LUVA SOLD.60MM | UN | 002905 2005 | D01348 /2005 | 2,000 | 8,1500 | 16,30 |
| 010.00097.0006-01 | TEE SOLDAVEL 25 MM | UN | 002909 2005 | D01348 /2005 | 6,000 | 0,4800 | 2,88 |

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 11

| | | | | | | | |
|-------------------|------------------------|----|-------------|--------------|-------|--------|------|
| 010.00118.0006-01 | JOELHO 90 SOLD. 25MM | UN | 002908 2005 | D01348 /2005 | 6,000 | 0,2800 | 1,68 |
| 010.00152.0011-01 | BUCHA RED.SOLD | UN | 002906 2005 | D01348 /2005 | 1,000 | 7,0100 | 7,01 |
| 010.00152.0012-01 | BUCHA RED SOLD 60X25MM | UN | 002907 2005 | D01348 /2005 | 1,000 | 4,3200 | 4,32 |

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 64,99

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
 Pedido : 000629 2005 Data: 06/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 010.00004.0003-01 | FECHADURA ALIANCA | UN | 002865 2005 | D01345 /2005 | 1,000 | 14,3000 | 14,30 |
| 010.00013.0006-01 | TORNEIRA 3/4 | UN | 002858 2005 | D01345 /2005 | 2,000 | 12,5000 | 25,00 |
| 010.00013.0008-01 | TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2 | UN | 002878 2005 | D01345 /2005 | 2,000 | 10,9000 | 21,80 |
| 010.00015.0004-01 | ADAPTADOR SOLD. CT BOL/ROSC 50 MM 1.1/2 | PC | 002882 2005 | D01345 /2005 | 2,000 | 2,3400 | 4,68 |
| 010.00019.0009-01 | PARAFUSO SEXTAVADO | UN | 002876 2005 | D01345 /2005 | 10,000 | 0,2600 | 2,60 |
| 010.00019.0022-01 | PARAFUSO 5,5 X 45 | UN | 002866 2005 | D01345 /2005 | 20,000 | 0,1400 | 2,80 |
| 010.00019.0038-01 | PARAFUSO DE MADEIRA 61 X 75 | UN | 002838 2005 | D01345 /2005 | 20,000 | 0,2700 | 5,40 |
| 010.00019.0039-01 | PARAFUSO MADEIRA 61 X 65 | UN | 002868 2005 | D01345 /2005 | 10,000 | 0,2600 | 2,60 |
| 010.00029.0002-01 | LAMINA ROCADEIRA HELICE 300 X 80 1 | UN | 002885 2005 | D01345 /2005 | 6,000 | 10,4000 | 62,40 |
| 010.00092.0007-01 | LUVA SOLD. 25 MM | UN | 002836 2005 | D01345 /2005 | 2,000 | 0,4500 | 0,90 |
| 010.00093.0001-01 | FITA ISOLANTE | ROL | 002854 2005 | D01345 /2005 | 1,000 | 4,1000 | 4,10 |
| 010.00093.0002-01 | FITA ISOLANTE 20M | UN | 002880 2005 | D01345 /2005 | 1,000 | 4,6300 | 4,63 |
| 010.00096.0004-01 | ADESIVO PARA JUNTA DE MOTOR 3M | UN | 002887 2005 | D01345 /2005 | 1,000 | 2,9000 | 2,90 |
| 010.00096.0005-01 | ADESIVO PARA PVC 17G TIGRE | UN | 002897 2005 | D01345 /2005 | 1,000 | 1,5500 | 1,55 |
| 010.00098.0007-01 | LIXA PARA ESCADA 3M | UN | 002872 2005 | D01345 /2005 | 10,000 | 30,5000 | 305,00 |
| 010.00101.0002-01 | CONJUNTO FECHAMENTO PARA MECANISMO | UN | 002879 2005 | D01345 /2005 | 2,000 | 7,2000 | 14,40 |
| 010.00102.0009-01 | INTERRUPTOR SIMPLES SOBREPOR 10A | UN | 002856 2005 | D01345 /2005 | 1,000 | 4,4500 | 4,45 |
| 010.00103.0004-01 | GRELHA REDONDA - BRANCO | UN | 002869 2005 | D01345 /2005 | 2,000 | 0,9000 | 1,80 |
| 010.00112.0005-01 | SIFAO SANFONADO COM ANEL METAL | UN | 002901 2005 | D01345 /2005 | 2,000 | 5,0500 | 10,10 |
| 010.00112.0007-01 | SIFAO SANFONADO C/ ANEL METAL. | UN | 002899 2005 | D01345 /2005 | 1,000 | 5,0500 | 5,05 |
| 010.00117.0003-01 | VEDANTE REPARAR SILICONE C/5PCS | UN | 002900 2005 | D01345 /2005 | 1,000 | 0,6000 | 0,60 |
| 010.00121.0024-01 | CHAVE DE FENDA TRAMONTINA 1/8X4 | UN | 002849 2005 | D01345 /2005 | 1,000 | 3,2500 | 3,25 |
| 010.00121.0025-01 | CHAVE DE FENDA TRAMONTINA 3/16X4 | UN | 002848 2005 | D01345 /2005 | 1,000 | 3,9500 | 3,95 |
| 010.00122.0013-01 | REBITE REBITOP 640 C/25 PCS | UN | 002860 2005 | D01345 /2005 | 1,000 | 4,9900 | 4,99 |
| 010.00122.0014-01 | REBITE REBITOP PRETO 614 C/50 | UN | 002861 2005 | D01345 /2005 | 1,000 | 2,1000 | 2,10 |
| 010.00125.0012-01 | BROCA ACO RAPIDO - 8,0MM | UN | 002877 2005 | D01345 /2005 | 1,000 | 6,5000 | 6,50 |
| 010.00147.0002-01 | FIO PARA TELEFONE TORCIDO | UN | 002859 2005 | D01345 /2005 | 20,000 | 0,1800 | 3,60 |
| 010.00152.0002-01 | BUCHA DE FIXACAO N.08 | UN | 002864 2005 | D01345 /2005 | 20,000 | 0,0200 | 0,40 |
| 010.00152.0004-01 | BUCHA DE FIXACAO N.10 | UN | 002837 2005 | D01345 /2005 | 30,000 | 0,0300 | 0,90 |
| 010.00154.0006-01 | ARRUELA LISA 5/16 340 | UN | 002857 2005 | D01345 /2005 | 22,000 | 0,0300 | 0,66 |
| 010.00155.0007-01 | PORCA SEXTAVADA 5/16 | UN | 002875 2005 | D01345 /2005 | 10,000 | 0,0600 | 0,60 |
| 010.00162.0002-01 | GAS PORCA LAT 3/8 SAE 42 P/ GAS | UN | 002888 2005 | D01345 /2005 | 4,000 | 1,0500 | 4,20 |
| 010.00162.0003-01 | GAS CONEX LAT 3/8 SAE X 3/8 BM | UN | 002893 2005 | D01345 /2005 | 2,000 | 2,3000 | 4,60 |
| 010.00162.0004-01 | GAS CONEX LAT 3/8 NPT X 3/8 | UN | 002895 2005 | D01345 /2005 | 1,000 | 2,1900 | 2,19 |
| 010.00162.0005-01 | GAS PIG-TAIL ULTRAGAS GR X 7/16 1MT | UN | 002896 2005 | D01345 /2005 | 3,000 | 10,7500 | 32,25 |
| 010.00167.0005-01 | REGISTRO GAVETA 1" | UN | 002883 2005 | D01345 /2005 | 1,000 | 27,0900 | 27,09 |
| 010.00191.0005-01 | ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM 5/8 X 3/4 | UN | 002891 2005 | D01345 /2005 | 10,000 | 0,4500 | 4,50 |

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 12

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|----|--------|------|--------------|--------|---------|--------|
| 010.00193.0007-01 | CORRENTE CADEADA PARA FIXADOR | UN | 002871 | 2005 | D01345 /2005 | 5,000 | 1,0500 | 5,25 |
| 010.00197.0002-01 | PESO PARA PANELE DE PRESSAO C/ BOTAO CLOCK | UN | 002843 | 2005 | D01345 /2005 | 2,000 | 1,1500 | 2,30 |
| 010.00197.0003-01 | PESO PARA PANELE DE PRESSAO C/BOTAO EMPRESS | UN | 002855 | 2005 | D01345 /2005 | 2,000 | 1,4000 | 2,80 |
| 010.00273.0002-01 | MINI-FECHO COM FURO | UN | 002862 | 2005 | D01345 /2005 | 1,000 | 1,9000 | 1,90 |
| 010.00273.0003-01 | MINI-FECHO COM FURO 045 | UN | 002863 | 2005 | D01345 /2005 | 1,000 | 1,9000 | 1,90 |
| 010.00275.0001-01 | ACIONAMENTO P/CAIXA DESCARGA | UN | 002870 | 2005 | D01345 /2005 | 1,000 | 9,7000 | 9,70 |
| 010.00308.0001-01 | FITA VEDA ROSCA 18MM | UN | 002890 | 2005 | D01345 /2005 | 1,000 | 4,6400 | 4,64 |
| 010.00309.0002-01 | TUBO PARA GAS 3/8 DE COBRE | UN | 002889 | 2005 | D01345 /2005 | 3,000 | 7,7100 | 23,13 |
| 010.00317.0001-01 | LUVA DE CORRER SOLD | UN | 002881 | 2005 | D01345 /2005 | 1,000 | 17,9800 | 17,98 |
| 010.00324.0001-01 | SELO BORR REPETITIVO | UN | 002840 | 2005 | D01345 /2005 | 6,000 | 0,3000 | 1,80 |
| 010.00836.0003-01 | PARAFUSO FRANCES 5/16 X 4 | UN | 002839 | 2005 | D01345 /2005 | 12,000 | 0,6600 | 7,92 |
| 011.00026.0002-01 | MASCARA FACIAL TRANSPARENTE LEDAN 200MM | UN | 002886 | 2005 | D01345 /2005 | 1,000 | 14,5000 | 14,50 |
| 012.00001.0001-01 | LAMPADA FLUORESCENTE HO 110 W | UN | 002873 | 2005 | D01345 /2005 | 15,000 | 12,6000 | 189,00 |
| 012.00001.0002-01 | LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W | UN | 002841 | 2005 | D01345 /2005 | 40,000 | 3,7400 | 149,60 |
| 012.00001.0006-01 | LAMPADA INCANDESCENTE 100 X 127 | UN | 002845 | 2005 | D01345 /2005 | 10,000 | 1,0500 | 10,50 |
| 012.00002.0008-01 | REATOR ELETRONICO RCG 2X40 AFP 98 OIV | UN | 002898 | 2005 | D01345 /2005 | 4,000 | 30,8000 | 123,20 |
| 012.00002.0012-01 | REATOR ELETRONICO 02X40 W | UN | 002835 | 2005 | D01345 /2005 | 7,000 | 30,8000 | 215,60 |
| 012.00002.0014-01 | REATOR HO DUPL0 2X110X220 | UN | 002874 | 2005 | D01345 /2005 | 4,000 | 75,6700 | 302,68 |
| 025.00132.0012-01 | LUVA LAT 3/8 SAE X 3/8 | UN | 002894 | 2005 | D01345 /2005 | 2,000 | 2,2500 | 4,50 |
| 025.00132.0013-01 | LUVA PROMAT.PVC COM FORRO 56 CM | UN | 002884 | 2005 | D01345 /2005 | 2,000 | 12,6000 | 25,20 |
| 039.00065.0003-01 | FECHADURA . | UN | 002867 | 2005 | D01345 /2005 | 1,000 | 20,5000 | 20,50 |
| 054.00021.0002-01 | REGULADOR DE GAS 3/8 SAE X 3/8 | UN | 002892 | 2005 | D01345 /2005 | 2,000 | 8,9000 | 17,80 |
| 054.00043.0001-01 | BORRACHA PARA PANELE DE PRESSAO | UN | 002842 | 2005 | D01345 /2005 | 2,000 | 0,6500 | 1,30 |
| 054.00044.0001-01 | ESPUMADEIRA FOSCA N.9 ABC | UN | 002853 | 2005 | D01345 /2005 | 2,000 | 4,0500 | 8,10 |
| 054.00046.0001-01 | CACAROLA HOTEL 34 | UN | 002850 | 2005 | D01345 /2005 | 1,000 | 50,5500 | 50,55 |
| 054.00046.0002-01 | CACAROLA N.20 | UN | 002852 | 2005 | D01345 /2005 | 1,000 | 16,1500 | 16,15 |
| 054.00047.0001-01 | FACA COZINHA | UN | 002847 | 2005 | D01345 /2005 | 1,000 | 5,2000 | 5,20 |
| 054.00047.0002-01 | FACA COZINHA. | UN | 002846 | 2005 | D01345 /2005 | 1,000 | 5,8500 | 5,85 |
| 054.00048.0001-01 | CALDEIRAO 26 | UN | 002844 | 2005 | D01345 /2005 | 1,000 | 23,7000 | 23,70 |
| 054.00049.0001-01 | CONCHA 10 | UN | 002851 | 2005 | D01345 /2005 | 1,000 | 7,8000 | 7,80 |

0067 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.869,89

Fornecedor : 03976 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA
 Pedido : 000630 2005 Data: 06/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|-------------------|-------------------------|-------|------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|--------|
| 053.00008.0001-01 | MARGARINA C/ SAL 500 GR | POT | 002771 | 2005 | D01331 /2005 | 200,000 | 1,8600 | 372,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 372,00

Fornecedor : 03295 VAPZA ALIMENTOS S/A
 Pedido : 000633 2005 Data: 06/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|-----------|-------|------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
|----------|-----------|-------|------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 13

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|--------|------|--------------|-----------|--------|----------|
| 053.00004.0001-01 | CANJICA COM LEITE EMBALADA A VACUO PCT 3 KG | KG | 002776 | 2005 | P00009 /2004 | 1.200,000 | 5,6000 | 6.720,00 |
| 053.00041.0001-01 | SELETA DE LEGUMES, EMBALADOS A VACUO C/ 3KG. | KG | 002775 | 2005 | P00009 /2004 | 400,000 | 4,6000 | 1.840,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.560,00

Fornecedor : 02512 CATHITA COM. E REPRESENTACOES LTDA
 Pedido : 000634 2005 Data: 06/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|-------------------|--------------------------------------|-------|------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|----------|
| 053.00027.0001-01 | OLEO DE SOJA REFINADO LT C/900 ML | UN | 002780 | 2005 | P00009 /2004 | 2.500,000 | 2,2700 | 5.675,00 |
| 053.00028.0002-01 | EXTRATO DE TOMATE LT C/800 A 900 GRS | LT | 002782 | 2005 | P00009 /2004 | 1.000,000 | 2,6000 | 2.600,00 |
| 053.00043.0001-01 | FUBA PCT 500GR. | KG | 002781 | 2005 | P00009 /2004 | 50,000 | 0,8500 | 42,50 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.317,50

Fornecedor : 04555 MILKLAC IND E COM DE PROD ALIMENT LTDA
 Pedido : 000635 2005 Data: 06/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|-------------------|---|-------|------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|----------|
| 053.00019.0002-01 | BEBIDA LACTEA SABOR CAFE C/ LEITE PC DE 02KG. | KG | 002774 | 2005 | P00009 /2004 | 500,000 | 4,9000 | 2.450,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.450,00

Fornecedor : 04244 PROGRESSO ALIMENTOS IMP. E EXP. LTDA
 Pedido : 000642 2005 Data: 06/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|-------------------|---------------------------------------|-------|------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|----------|
| 053.00019.0001-01 | BEBIDA LACTEA, SABOR CHOCOLATE C/GEMA | KG | 002777 | 2005 | P00009 /2004 | 500,000 | 7,9800 | 3.990,00 |
| 053.00020.0001-01 | MISTURA P/PREPARO DE CREME SUICO | KG | 002779 | 2005 | P00009 /2004 | 300,000 | 6,6900 | 2.007,00 |
| 053.00042.0001-01 | ACHOCOLATADO EM PO | KG | 002778 | 2005 | P00009 /2004 | 400,000 | 2,5500 | 1.020,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.017,00

Fornecedor : 03976 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA
 Pedido : 000649 2005 Data: 06/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|-------------------|--|-------|------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|-----------|
| 053.00016.0001-01 | MACARRAO C/ OVOS TP. PARAFUSO - 500 GR | KG | 000016 | 2005 | P00002 /2005 | 30.000,000 | 1,0500 | 31.500,00 |
| 053.00016.0002-01 | MACARRAO C/ OVOS TP. AVE MARIA OU PE.NOSSO - 500 G | KG | 000017 | 2005 | P00002 /2005 | 12.000,000 | 1,0500 | 12.600,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 44.100,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 14

Fornecedor : 04243 NUTRIVIP DO BRASIL LTDA
 Pedido : 000650 2005 Data: 06/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|---|
| 053.00015.0001-01 | SAL IODADO E REFINADO | KG | 000018 2005 | P00002 /2005 | 5.000,000 | 0,4200 | 2.100,00 |
| 053.00017.0002-01 | VINAGRE VINHO TINTO OU BRANCO - 750ML | FR | 001536 2005 | P00002 /2005 | 3.000,000 | 0,6900 | 2.070,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 4.170,00 |

Fornecedor : 02512 CATHITA COM. E REPRESENTACOES LTDA
 Pedido : 000651 2005 Data: 06/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|---|
| 053.00001.0001-01 | ACUCAR REFINADO - PCT DE 1 KG | KG | 000019 2005 | P00002 /2005 | 8.000,000 | 1,0200 | 8.160,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 8.160,00 |

Fornecedor : 04532 COMERCIAL J. STRAMBECK LTDA - EPP
 Pedido : 000652 2005 Data: 06/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|---|
| 052.00006.0001-01 | ACEM EM CUBOS | KG | 001540 2005 | P00002 /2005 | 16.000,000 | 5,1100 | 81.760,00 |
| 052.00007.0001-01 | FRANGO EM PEDACO PACOTE.1600 A 1800 KG | KG | 001542 2005 | P00002 /2005 | 44.000,000 | 2,4900 | 109.560,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 191.320,00 |

Fornecedor : 04567 RENATA MARIA DO CARMO ME
 Pedido : 000659 2005 Data: 09/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|---|
| 010.00017.0002-01 | AREIA - METRO | MT | 003030 2005 | D01372 /2005 | 2,000 | 40,0000 | 80,00 |
| 010.00018.0001-01 | CIMENTO CPII - SACO 50 KGS | SC | 003029 2005 | D01372 /2005 | 5,000 | 13,7000 | 68,50 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 148,50 |

Fornecedor : 02942 TROPIC'S COMERCIAL LTDA
 Pedido : 000661 2005 Data: 09/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00160.0002-01 | TOALHA DE ROSTO | UN | 003027 2005 | D01371 /2005 | 300,000 | 3,4300 | 1.029,00 |
| 045.00001.0001-01 | LENCIL C/ ELASTICO P/ BERCO 50CM X 1MT | UN | 003022 2005 | D01371 /2005 | 50,000 | 3,5700 | 178,50 |
| 045.00001.0002-01 | LENCIL C/ ELASTICO P/ COLCHONETE 60CM X 1,30MT | UN | 003023 2005 | D01371 /2005 | 160,000 | 4,5500 | 728,00 |
| 045.00001.0004-01 | LENCIL C/ ELASTICO P/ COLCHONETE 1,40X70 | UN | 003026 2005 | D01371 /2005 | 150,000 | 4,3400 | 651,00 |

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 15

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|--------|------|--------------|---------|--------|----------|
| 045.00001.0006-01 | LENCOL C/ ELAST. TEC. ALG. C/ POLI. TAM. 1.30 X 60 | UN | 003024 | 2005 | D01371 /2005 | 175,000 | 3,7800 | 661,50 |
| 045.00001.0007-01 | LENCOL C/ELAST. TEC. ALG. C/POLI TAM. 1.30 X 60. | UN | 003025 | 2005 | D01371 /2005 | 60,000 | 3,7800 | 226,80 |
| 045.00002.0002-01 | TOALHA DE BANHO | UN | 003028 | 2005 | D01371 /2005 | 300,000 | 7,5600 | 2.268,00 |

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.742,80

Fornecedor : 04568 MAIRIPORA COM. DE TINTAS LTDA
 Pedido : 000662 2005 Data: 09/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|-------------------|-------------------------------------|-------|------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|--------|
| 010.00141.0001-01 | ROLO ESPUMA C/ CABO | PC | 003033 | 2005 | D01373 /2005 | 5,000 | 1,9500 | 9,75 |
| 010.00179.0003-01 | CAL PARA PINTURA | SC | 003032 | 2005 | D01373 /2005 | 20,000 | 4,1000 | 82,00 |
| 011.00001.0002-01 | TINTA LATEX BRANCO - LATA 18 LITROS | LTA | 003031 | 2005 | D01373 /2005 | 10,000 | 52,5300 | 525,30 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 617,05

Fornecedor : 04441 CENTRO AUTOMOTIVO BCAR LTDA - ME
 Pedido : 000663 2005 Data: 09/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|-------------------|------------|-------|------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|----------|
| 039.00052.0004-01 | OLEO MOTOR | UN | 002954 | 2005 | D01353 /2005 | 3,000 | 10,0000 | 30,00 |
| 039.00244.0001-01 | MOTOR . | UN | 002953 | 2005 | D01353 /2005 | 1,000 | 1.350,0000 | 1.350,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.380,00

Fornecedor : 04441 CENTRO AUTOMOTIVO BCAR LTDA - ME
 Pedido : 000664 2005 Data: 09/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|-------------------|-----------|-------|------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|--------|
| 039.00072.0001-01 | CAMBIO . | PC | 002955 | 2005 | D01354 /2005 | 1,000 | 350,0000 | 350,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 350,00

Fornecedor : 04441 CENTRO AUTOMOTIVO BCAR LTDA - ME
 Pedido : 000666 2005 Data: 09/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|-------------------|-------------------------------------|-------|------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|--------|
| 031.00020.0001-01 | MANGA DE EIXO - KOMBI | PC | 002986 | 2005 | D01362 /2005 | 2,000 | 90,0000 | 180,00 |
| 039.00008.0016-01 | RETENTOR ROLAMENTO DIANT. | UN | 002983 | 2005 | D01362 /2005 | 2,000 | 10,0000 | 20,00 |
| 039.00009.0004-01 | ROLAMENTO INTERNO DA RODA DIANTEIRA | UN | 002982 | 2005 | D01362 /2005 | 2,000 | 26,0000 | 52,00 |
| 039.00009.0005-01 | ROLAMENTO EXTERNO DA RODA DIANTEIRA | UN | 002981 | 2005 | D01362 /2005 | 2,000 | 22,5000 | 45,00 |
| 039.00057.0001-01 | AMORTECEDOR DIANTEIRO | PC | 002984 | 2005 | D01362 /2005 | 2,000 | 65,0000 | 130,00 |
| 039.00066.0004-01 | BATENTE SUSPENSAO | UN | 002985 | 2005 | D01362 /2005 | 2,000 | 7,0000 | 14,00 |
| 039.00071.0001-01 | DISCO DE FREIO | PC | 002979 | 2005 | D01362 /2005 | 1,000 | 150,0000 | 150,00 |

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 16

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 039.00082.0023-01 | JOGO DE PASTILHAS | UN | 002980 2005 | D01362 /2005 | 1,000 | 28,0000 | 28,00 |

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 619,00

Fornecedor : 04554 JOAO ANTONIO BUENO DE OLIVEIRA
 Pedido : 000668 2005 Data: 09/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 039.00007.0002-01 | KIT EMBREAGEM | UN | 002964 2005 | D01358 /2005 | 1,000 | 390,0000 | 390,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 390,00

Fornecedor : 04565 KIKUTI & RAMALHO COM. BRINDES LTDA
 Pedido : 000669 2005 Data: 09/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 010.00234.0005-01 | PLACA EM CHAPA GALVANIZADA ESTRUT. DE MADEIRA 0.50 | UN | 002966 2005 | D01360 /2005 | 3,000 | 108,0000 | 324,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 324,00

Fornecedor : 04566 ALTA VISTA COM. MAT. P/ CONSTR. LTDA
 Pedido : 000670 2005 Data: 09/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 010.00019.0016-01 | PARAFUSO TELHA 130MM | UN | 003001 2005 | D01368 /2005 | 50,000 | 0,7000 | 35,00 |
| 010.00129.0002-01 | MASSA CORRIDA - 18 LTS | LTA | 003004 2005 | D01368 /2005 | 2,000 | 38,0000 | 76,00 |
| 010.00132.0003-01 | PINCEL 2" | PC | 003006 2005 | D01368 /2005 | 2,000 | 3,2000 | 6,40 |
| 010.00132.0009-01 | PINCEL DE 4 POLEGADAS | UN | 003005 2005 | D01368 /2005 | 2,000 | 1,2000 | 2,40 |
| 010.00132.0010-01 | PINCEL DE 1 POLEGADA | UN | 003007 2005 | D01368 /2005 | 2,000 | 2,7000 | 5,40 |
| 010.00132.0011-01 | PINCEL DE 1/2 POLEGADA | UN | 003008 2005 | D01368 /2005 | 2,000 | 2,2000 | 4,40 |
| 010.00141.0003-01 | ROLO LA S/ CABO | PC | 003009 2005 | D01368 /2005 | 2,000 | 3,5000 | 7,00 |
| 010.00141.0012-01 | ROLO 16 POLEGADAS ESPUMA | UN | 003014 2005 | D01368 /2005 | 2,000 | 1,9900 | 3,98 |
| 010.00238.0001-01 | PRUMO P/ PEDREIRO N. 04 | UN | 003013 2005 | D01368 /2005 | 1,000 | 6,9000 | 6,90 |
| 010.00253.0007-01 | TELHA 1.10 X 2.44 TRANSPARENTE | UN | 002998 2005 | D01368 /2005 | 22,000 | 46,0000 | 1.012,00 |
| 010.00254.0005-01 | VIGA DE 2.5MTS | UN | 002999 2005 | D01368 /2005 | 4,000 | 16,0000 | 64,00 |
| 010.00254.0006-01 | VIGA DE 1.5 MT | UN | 003000 2005 | D01368 /2005 | 3,000 | 9,5330 | 28,59 |
| 010.00274.0001-01 | AGUA RAZ | UN | 003010 2005 | D01368 /2005 | 5,000 | 6,9900 | 34,95 |
| 010.00848.0002-01 | NIVEL DE MADEIRA | UN | 003012 2005 | D01368 /2005 | 1,000 | 5,9900 | 5,99 |
| 011.00001.0002-01 | TINTA LATEX BRANCO - LATA 18 LITROS | LTA | 003003 2005 | D01368 /2005 | 6,000 | 29,9000 | 179,40 |
| 011.00001.0009-01 | TINTA ESMALTE BRANCO GL | UN | 003002 2005 | D01368 /2005 | 2,000 | 54,5000 | 109,00 |
| 011.00041.0001-01 | VERNIZ MOGNO GL | UN | 003015 2005 | D01368 /2005 | 1,000 | 44,9900 | 44,99 |
| 039.00036.0006-01 | LIXA 100 | FL | 003011 2005 | D01368 /2005 | 10,000 | 0,4500 | 4,50 |

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 17

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.630,90

Fornecedor : 02011 JOSE APARECIDO DIONISIO - ME
Pedido : 000671 2005 Data: 09/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00042.0001-01 | VIDRO PONTILHADO TEMPERADO 2300 X 1800 | M | 002957 2005 | D01356 /2005 | 1,000 | 850,0000 | 850,00 |
| 011.00042.0002-01 | VIDRO PINTILHADO TEMPERADO 3000 X 1800 | M | 002958 2005 | D01356 /2005 | 1,000 | 850,0000 | 850,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.700,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000673 2005 Data: 09/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 034.00002.0002-01 | COXIM LATERAL | UN | 002992 2005 | D01364 /2005 | 2,000 | 11,0000 | 22,00 |
| 039.00015.0007-01 | CONJUNTO HASTE LIGACAO FECHADURA TRASEIRA | UN | 002993 2005 | D01364 /2005 | 1,000 | 28,0000 | 28,00 |
| 039.00022.0001-01 | COXIM MOTOR | UN | 002991 2005 | D01364 /2005 | 1,000 | 210,0000 | 210,00 |
| 039.00057.0002-01 | AMORTECEDOR TRASEIRO | UN | 002988 2005 | D01364 /2005 | 2,000 | 88,0000 | 176,00 |
| 039.00057.0007-01 | AMORTECEDOR DA PORTA TRASEIRA | UN | 002989 2005 | D01364 /2005 | 2,000 | 50,0000 | 100,00 |
| 039.00065.0001-01 | FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA | UN | 002990 2005 | D01364 /2005 | 1,000 | 60,0000 | 60,00 |

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 596,00

Fornecedor : 03179 BUENO E SHIMURA COMERCIO DE PNEUS LTDA
Pedido : 000675 2005 Data: 09/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 039.00020.0001-01 | CABO EMBREAGEM | UN | 002997 2005 | D01367 /2005 | 1,000 | 15,0000 | 15,00 |
| 039.00111.0004-01 | PORCA BORBOLETA DO CABO DE FREIO | UN | 002996 2005 | D01367 /2005 | 1,000 | 3,5000 | 3,50 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18,50

Fornecedor : 03721 LUZIA DI MARZO VITORINO - ME
Pedido : 000677 2005 Data: 09/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00025.0003-01 | GAVETEIRO . | UN | 002962 2005 | D01357 /2005 | 2,000 | 58,0000 | 116,00 |
| 054.00027.0001-01 | BIOMBO 1,20 MF/CR | UN | 002960 2005 | D01357 /2005 | 3,000 | 72,0000 | 216,00 |
| 066.00002.0010-01 | CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA | UN | 002963 2005 | D01357 /2005 | 6,000 | 162,0000 | 972,00 |
| 066.00006.0010-01 | MESA DELTA 120,0X126,0 CM DE MADEIRA | UN | 002959 2005 | D01357 /2005 | 2,000 | 288,0000 | 576,00 |
| 066.00006.0013-01 | MESA 1,00 X 0,60 DE MADEIRA AGLOMERADA | UN | 002961 2005 | D01357 /2005 | 4,000 | 116,0000 | 464,00 |

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 18

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.344,00

Fornecedor : 03758 DENTAL SOLIDENT LTDA
Pedido : 000679 2005 Data: 09/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00003.0009-01 | AGULHA DESCARTAVEL PARA SERINGA TIPO CARPULE ODONT | CX | 002930 2005 | D01350 /2005 | 15,000 | 22,0000 | 330,00 |
| 023.00004.0002-01 | ALGINATO PARA IMPRESSOES | UN | 002931 2005 | D01350 /2005 | 10,000 | 12,0000 | 120,00 |
| 023.00018.0005-01 | CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO ODONTOLOGICO | UN | 002932 2005 | D01350 /2005 | 10,000 | 12,0000 | 120,00 |
| 023.00026.0002-01 | ESPELHO BUCAL PLANO N. 05 | UN | 002933 2005 | D01350 /2005 | 50,000 | 1,6000 | 80,00 |
| 023.00033.0005-01 | FIO DENTAL | UN | 002934 2005 | D01350 /2005 | 20,000 | 1,0000 | 20,00 |
| 023.00035.0005-01 | FLUOR GEL PARA APLICACOES TOPICAS | UN | 002935 2005 | D01350 /2005 | 100,000 | 2,3000 | 230,00 |

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 03523 INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA
Pedido : 000680 2005 Data: 09/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00072.0004-01 | ALCOOL ETILICO 70% C/ 1000 ML | LT | 002928 2005 | P00001 /2004 | 60,000 | 2,5000 | 150,00 |
| 025.00072.0005-01 | ALCOOL ETILICO A 96% GL 1000 ML | LT | 002929 2005 | P00001 /2004 | 60,000 | 2,9500 | 177,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 327,00

Fornecedor : 03179 BUENO E SHIMURA COMERCIO DE PNEUS LTDA
Pedido : 000683 2005 Data: 10/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 039.00002.0018-01 | PNEU 225/70 | PC | 003118 2005 | D01381 /2005 | 2,000 | 415,0000 | 830,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 830,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000684 2005 Data: 10/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 010.00015.0008-01 | ADAPTADOR 25 X 3/4 | UN | 003132 2005 | D01391 /2005 | 2,000 | 0,4500 | 0,90 |
| 010.00092.0012-01 | LUVA SOLD. BCH. LAT. | UN | 003131 2005 | D01391 /2005 | 2,000 | 3,9400 | 7,88 |
| 010.00112.0007-01 | SIFAO SANFONADO C/ ANEL METAL. | UN | 003134 2005 | D01391 /2005 | 2,000 | 5,0500 | 10,10 |
| 010.00167.0008-01 | REGISTRO C-40 C/ ACA 3/4 | UN | 003133 2005 | D01391 /2005 | 2,000 | 13,2900 | 26,58 |

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 19

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45,46

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000685 2005 Data: 10/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00007.0001-01 | CHUVEIRO TIPO DUCHA - 220W | PC | 003135 2005 | D01392 /2005 | 1,000 | 20,9000 | 20,90 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20,90

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000692 2005 Data: 10/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 010.00179.0003-01 | CAL PARA PINTURA | SC | 003124 2005 | D01384 /2005 | 3,000 | 3,4000 | 10,20 |
| 011.00001.0002-01 | TINTA LATEX BRANCO - LATA 18 LITROS | LTA | 003123 2005 | D01384 /2005 | 5,000 | 37,9000 | 189,50 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 199,70

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000693 2005 Data: 10/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 010.00008.0009-01 | TUBO ESGOTO 10MM | UN | 003137 2005 | D01393 /2005 | 18,000 | 5,9000 | 106,20 |
| 010.00118.0004-01 | JOELHO ESGOTO 45 GRAUS - 40MM | PC | 003136 2005 | D01393 /2005 | 1,000 | 4,9100 | 4,91 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 111,11

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000694 2005 Data: 10/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00001.0013-01 | LAMPADA INCANDESCENTE 60 X 127 | UN | 003125 2005 | D01385 /2005 | 60,000 | 0,8900 | 53,40 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 53,40

Fornecedor : 00283 ARTES GRAFICAS MALVES LTDA
Pedido : 000695 2005 Data: 10/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 063.00061.0001-01 | APOSTILA 2 SERIE C/ 6PGS 04 PRET. 2 COL. 4X0 | UN | 003149 2005 | D01395 /2005 | 1.450,000 | 0,9500 | 1.377,50 |
| 063.00061.0002-01 | APOSTILA 3 SERIE C/ 13 PG. 07 PRET. E BRANC. E 4C. | UN | 003150 2005 | D01395 /2005 | 1.540,000 | 1,3000 | 2.002,00 |

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 20

| | | | | | | | |
|-------------------|--|----|-------------|--------------|-----------|--------|----------|
| 063.00061.0003-01 | APOSTILA 4 SERIE C/ 14 PG 10 PRET. E BRAN. E 04 C. | UN | 003151 2005 | D01395 /2005 | 1.400,000 | 1,3100 | 1.834,00 |
|-------------------|--|----|-------------|--------------|-----------|--------|----------|

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.213,50

Fornecedor : 03610 DON ZILDONE PIZZARIA E CHURRASCARIA LTDA
Pedido : 000696 2005 Data: 10/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 052.00001.0002-01 | LANCHES BAURU | UN | 003039 2005 | D01375 /2005 | 240,000 | 2,8000 | 672,00 |
| 052.00005.0001-01 | REFRIGERANTE LATA | UN | 003040 2005 | D01375 /2005 | 240,000 | 1,4000 | 336,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.008,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000697 2005 Data: 10/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 010.00091.0002-01 | CABO AUTO 4,0MM | M | 003120 2005 | D01382 /2005 | 100,000 | 0,9100 | 91,00 |
| 010.00094.0018-01 | TOMADA 5506 | UN | 003119 2005 | D01382 /2005 | 1,000 | 3,2500 | 3,25 |
| 010.00160.0003-01 | DISJUNTOR UNIPOLAR 60A | UN | 003121 2005 | D01382 /2005 | 2,000 | 11,3000 | 22,60 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 116,85

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000698 2005 Data: 10/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 010.00008.0002-01 | TUBO SOLDAVEL - 25MM - 6MTS | BAR | 003143 2005 | D01394 /2005 | 60,000 | 1,5000 | 90,00 |
| 010.00013.0002-01 | TORNEIRA PARA JARDIM 3/4 | PC | 003141 2005 | D01394 /2005 | 10,000 | 1,7500 | 17,50 |
| 010.00092.0007-01 | LUVA SOLD. 25 MM | UN | 003140 2005 | D01394 /2005 | 10,000 | 0,4200 | 4,20 |
| 010.00092.0012-01 | LUVA SOLD. BCH. LAT. | UN | 003138 2005 | D01394 /2005 | 2,000 | 3,9400 | 7,88 |
| 010.00093.0001-01 | FITA ISOLANTE | ROL | 003142 2005 | D01394 /2005 | 1,000 | 4,1000 | 4,10 |
| 010.00096.0003-01 | ADESIVO PARA PVC 175 GRS | UN | 003147 2005 | D01394 /2005 | 1,000 | 6,4000 | 6,40 |
| 010.00118.0005-01 | JOELHO LR AZUL 25 X 3/4" | PC | 003146 2005 | D01394 /2005 | 5,000 | 3,9900 | 19,95 |
| 010.00118.0006-01 | JOELHO 90 SOLD. 25MM | UN | 003139 2005 | D01394 /2005 | 25,000 | 0,4500 | 11,25 |
| 010.00118.0009-01 | JOELHO 90 SOLD. 025MM (3/4) SD-23 | PC | 003145 2005 | D01394 /2005 | 5,000 | 0,2800 | 1,40 |
| 010.00118.0010-01 | JOELHO BCH 25X3/4 | UN | 003148 2005 | D01394 /2005 | 3,000 | 3,0500 | 9,15 |
| 010.00308.0001-01 | FITA VEDA ROSCA 18MM | UN | 003144 2005 | D01394 /2005 | 1,000 | 7,1000 | 7,10 |

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 178,93

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 21

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
 Pedido : 000699 2005 Data: 10/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 010.00015.0005-01 | ADAPTADOR SOLDAVEL CT BOL/ROSC 25MM X 3/4 | PC | 003122 2005 | D01383 /2005 | 15,000 | 0,4600 | 6,90 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 6,90 |

Fornecedor : 00212 MERCADINHO IPANEMA LTDA
 Pedido : 000701 2005 Data: 10/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00256.0001-01 | LA DE ACO COM 08 UNIDADES | PC | 003291 2005 | D01396 /2005 | 10,000 | 1,6900 | 16,90 |
| 041.00001.0002-01 | AGUA SANITARIA - LITRO | LT | 003280 2005 | D01396 /2005 | 20,000 | 1,1900 | 23,80 |
| 041.00004.0003-01 | CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML | FR | 003284 2005 | D01396 /2005 | 20,000 | 3,9900 | 79,80 |
| 041.00006.0001-01 | DESINFETANTE LIQUIDO - FRASCO 2 LITROS | FR | 003282 2005 | D01396 /2005 | 10,000 | 2,8900 | 28,90 |
| 041.00006.0002-01 | DESINFETANTE LIQUIDO 500ML | UN | 003283 2005 | D01396 /2005 | 12,000 | 0,9500 | 11,40 |
| 041.00007.0004-01 | DETERGENTE EM PO 01KG | UN | 003277 2005 | D01396 /2005 | 4,000 | 4,6700 | 18,68 |
| 041.00012.0002-01 | INSETICIDA AEROSOL 300ML | UN | 003281 2005 | D01396 /2005 | 5,000 | 4,9900 | 24,95 |
| 041.00019.0005-01 | SABAO EM PEDRA C/ 5 | UN | 003278 2005 | D01396 /2005 | 2,000 | 3,1500 | 6,30 |
| 041.00020.0002-01 | SABONETE 90 GRAMAS | UN | 003292 2005 | D01396 /2005 | 8,000 | 0,6400 | 5,12 |
| 041.00024.0001-01 | LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 500ML | FR | 003279 2005 | D01396 /2005 | 8,000 | 2,1900 | 17,52 |
| 050.00001.0001-01 | PAO FRANCES | UN | 003258 2005 | D01396 /2005 | 1.400,000 | 0,1000 | 140,00 |
| 050.00001.0003-01 | PAO DE FORMA | UN | 003256 2005 | D01396 /2005 | 30,000 | 2,6300 | 78,90 |
| 051.00021.0001-01 | QUEIJO MUSSARELA KG | KG | 003252 2005 | D01396 /2005 | 20,000 | 9,9900 | 199,80 |
| 051.00022.0001-01 | ALHO 500GR. | UN | 003261 2005 | D01396 /2005 | 10,000 | 6,9900 | 69,90 |
| 051.00023.0001-01 | MILHO DE PIPOCA 500GR | UN | 003286 2005 | D01396 /2005 | 10,000 | 1,5400 | 15,40 |
| 052.00002.0004-01 | LEITE CONDENSADO LATA | UN | 003242 2005 | D01396 /2005 | 40,000 | 1,8400 | 73,60 |
| 052.00002.0005-01 | LEITE INTEGRAL LT. | UN | 003265 2005 | D01396 /2005 | 50,000 | 1,5400 | 77,00 |
| 052.00002.0006-01 | LEITE DE COCO 200GR | UN | 003270 2005 | D01396 /2005 | 10,000 | 1,1700 | 11,70 |
| 052.00005.0002-01 | REFRIGERANTE 2LTS. | UN | 003272 2005 | D01396 /2005 | 40,000 | 1,5500 | 62,00 |
| 052.00006.0001-01 | ACEM EM CUBOS | KG | 003233 2005 | D01396 /2005 | 10,000 | 6,4500 | 64,50 |
| 052.00007.0002-01 | FRANGO COXA E SOBRECOPA | KG | 003234 2005 | D01396 /2005 | 20,000 | 3,6500 | 73,00 |
| 052.00007.0003-01 | FRANGO PEITO C/ OSSO | KG | 003235 2005 | D01396 /2005 | 20,000 | 3,9500 | 79,00 |
| 052.00008.0001-01 | SALSICHA BOVINA | KG | 003236 2005 | D01396 /2005 | 16,000 | 3,9500 | 63,20 |
| 052.00010.0001-01 | LINGUICA TOSCANA | KG | 003237 2005 | D01396 /2005 | 10,000 | 5,3300 | 53,30 |
| 052.00011.0002-01 | QUEIJO RALADO 50GR. | UN | 003257 2005 | D01396 /2005 | 20,000 | 1,1500 | 23,00 |
| 052.00012.0001-01 | APRESUNTADO KG | KG | 003254 2005 | D01396 /2005 | 20,000 | 10,8500 | 217,00 |
| 052.00013.0001-01 | REQUEIJAO 250ML | UN | 003259 2005 | D01396 /2005 | 30,000 | 3,0800 | 92,40 |
| 052.00014.0001-01 | RICOTA KG | UN | 003287 2005 | D01396 /2005 | 6,000 | 4,9900 | 29,94 |
| 053.00001.0001-01 | ACUCAR REFINADO - PCT DE 1 KG | KG | 003228 2005 | D01396 /2005 | 60,000 | 0,9900 | 59,40 |
| 053.00001.0002-01 | ACUCAR LIGHT 500GR | UN | 003263 2005 | D01396 /2005 | 12,000 | 1,0500 | 12,60 |
| 053.00002.0003-01 | CAFE PC 250GR. PILAO | PCT | 003227 2005 | D01396 /2005 | 10,000 | 4,5800 | 45,80 |
| 053.00003.0001-01 | CHA MATTE - CX.C/200 GRAMAS | CX | 003238 2005 | D01396 /2005 | 15,000 | 1,8900 | 28,35 |
| 053.00005.0002-01 | ARROZ SOLITO T2 PC 5KG. | KG | 003232 2005 | D01396 /2005 | 10,000 | 6,4000 | 64,00 |
| 053.00008.0001-01 | MARGARINA C/ SAL 500 GR | POT | 003230 2005 | D01396 /2005 | 15,000 | 2,5900 | 38,85 |

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 22

| | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|-----|-------------|--------------|--------|---------|--------|
| 053.00010.0001-01 | MAIONESE 500 GR | POT | 003249 2005 | D01396 /2005 | 12,000 | 2,5300 | 30,36 |
| 053.00011.0002-01 | SARDINHA OLEO 130GR. | UN | 003248 2005 | D01396 /2005 | 15,000 | 1,4900 | 22,35 |
| 053.00012.0001-01 | FARINHA DE TRIGO | KG | 003229 2005 | D01396 /2005 | 40,000 | 1,3500 | 54,00 |
| 053.00013.0002-01 | FERMENTO PO ROYAL 250GR. | UN | 003240 2005 | D01396 /2005 | 8,000 | 5,2200 | 41,76 |
| 053.00013.0003-01 | FERMENTO . | KG | 003250 2005 | D01396 /2005 | 2,000 | 9,9900 | 19,98 |
| 053.00016.0005-01 | MACARRAO PC 500GR. | UN | 003293 2005 | D01396 /2005 | 10,000 | 0,9900 | 9,90 |
| 053.00017.0002-01 | VINAGRE VINHO TINTO OU BRANCO - 750ML | FR | 003266 2005 | D01396 /2005 | 6,000 | 1,4200 | 8,52 |
| 053.00018.0001-01 | SAL IODADO PACOTE DE 1 KG | PCT | 003239 2005 | D01396 /2005 | 5,000 | 0,8400 | 4,20 |
| 053.00020.0002-01 | MISTURA PARA BOLO 450GR | UN | 003262 2005 | D01396 /2005 | 40,000 | 1,7300 | 69,20 |
| 053.00027.0001-01 | OLEO DE SOJA REFINADO LT C/900 ML | UN | 003231 2005 | D01396 /2005 | 20,000 | 1,9500 | 39,00 |
| 053.00030.0002-01 | FARINHA DE MILHO PC 1 KG | KG | 003255 2005 | D01396 /2005 | 10,000 | 1,7800 | 17,80 |
| 053.00032.0002-01 | GELEIA 230GR. | UN | 003289 2005 | D01396 /2005 | 10,000 | 2,6800 | 26,80 |
| 053.00033.0001-01 | BISCOITO OU BOLACHA DOCE SIMPLES. | PCT | 003275 2005 | D01396 /2005 | 10,000 | 2,3900 | 23,90 |
| 053.00033.0002-01 | BISCOITO MAIZENA | UN | 003290 2005 | D01396 /2005 | 10,000 | 1,7900 | 17,90 |
| 053.00036.0002-01 | REFRESCO 500GR. | UN | 003253 2005 | D01396 /2005 | 8,000 | 2,5000 | 20,00 |
| 053.00042.0001-01 | ACHOCOLATADO EM PO | KG | 003264 2005 | D01396 /2005 | 6,000 | 3,5900 | 21,54 |
| 053.00043.0001-01 | FUBA PCT 500GR. | KG | 003285 2005 | D01396 /2005 | 4,000 | 1,1300 | 4,52 |
| 053.00044.0001-01 | CALDO GALINHA 126GR. | UN | 003241 2005 | D01396 /2005 | 10,000 | 2,3500 | 23,50 |
| 053.00045.0001-01 | AZEITE (LATA 500ML) | UN | 003243 2005 | D01396 /2005 | 4,000 | 13,4800 | 53,92 |
| 053.00046.0001-01 | ERVILHA (LATA 200GR) | UN | 003244 2005 | D01396 /2005 | 20,000 | 0,8200 | 16,40 |
| 053.00047.0001-01 | CREME DE LEITE (LATA) | UN | 003245 2005 | D01396 /2005 | 40,000 | 1,7900 | 71,60 |
| 053.00048.0001-01 | AZEITONA VERDE 500GR | UN | 003246 2005 | D01396 /2005 | 8,000 | 7,8600 | 62,88 |
| 053.00049.0001-01 | ADOCANTE 200 ML | UN | 003247 2005 | D01396 /2005 | 10,000 | 2,7900 | 27,90 |
| 053.00050.0001-01 | MOLHO DE TOMATE 520GR. | UN | 003251 2005 | D01396 /2005 | 20,000 | 1,3400 | 26,80 |
| 053.00051.0001-01 | TORRADA . | UN | 003260 2005 | D01396 /2005 | 40,000 | 3,6900 | 147,60 |
| 053.00052.0001-01 | ATUM RALADO 170GR | UN | 003267 2005 | D01396 /2005 | 16,000 | 2,6200 | 41,92 |
| 053.00053.0001-01 | MAIZENA KG. | UN | 003268 2005 | D01396 /2005 | 6,000 | 5,6500 | 33,90 |
| 053.00054.0001-01 | COCO RALADO 100GR. | UN | 003269 2005 | D01396 /2005 | 20,000 | 2,0200 | 40,40 |
| 053.00054.0002-01 | COCO RALADO . | UN | 003271 2005 | D01396 /2005 | 10,000 | 2,4200 | 24,20 |
| 053.00055.0001-01 | MORTADELA KG FAT. | KG | 003273 2005 | D01396 /2005 | 10,000 | 8,5000 | 85,00 |
| 053.00056.0001-01 | MILHO VERDE LT 200GR | UN | 003276 2005 | D01396 /2005 | 20,000 | 1,0900 | 21,80 |
| 053.00057.0001-01 | GROSELHA 500GR. | UN | 003288 2005 | D01396 /2005 | 4,000 | 4,2800 | 17,12 |
| 054.00050.0001-01 | FILTRO DE PAPEL 103 C/40 | UN | 003274 2005 | D01396 /2005 | 6,000 | 2,2000 | 13,20 |

0067 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.045,88

Fornecedor : 04117 GRANMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 Pedido : 000702 2005 Data: 10/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00158.0004-01 | TERMOMETRO COM CABO EXTENSOR | UN | 003107 2005 | D01378 /2005 | 6,000 | 90,0000 | 540,00 |
| 100.00002.0008-01 | CAIXA DE ISOPOR 1,5 LT | UN | 003105 2005 | D01378 /2005 | 20,000 | 5,7000 | 114,00 |
| 100.00002.0009-01 | CAIXA DE ISOPOR 17 LT | UN | 003106 2005 | D01378 /2005 | 6,000 | 19,5000 | 117,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 771,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 23

Fornecedor : 03758 DENTAL SOLIDENT LTDA
 Pedido : 000703 2005 Data: 10/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00085.0004-01 | OLEO LUBRIFICANTE TIPO SPRAY P/ MICROMOTOR | UN | 003113 2005 | D01379 /2005 | 5,000 | 12,0000 | 60,00 |
| 021.00085.0005-01 | OLEO LUBRIFICANTE TIPO SPRAY PARA ALTA ROTACAO | UN | 003108 2005 | D01379 /2005 | 12,000 | 12,0000 | 144,00 |
| 023.00038.0001-01 | FORMOCRESOL PARA USO DA ODONTOLOGIA | FRA | 003111 2005 | D01379 /2005 | 15,000 | 3,1000 | 46,50 |
| 023.00054.0002-01 | PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO P/ ODONTOLOGIA | UN | 003114 2005 | D01379 /2005 | 10,000 | 4,0000 | 40,00 |
| 023.00055.0005-01 | PASTA PROFILATICA PREPARADA A BASE DE PEDRA POMES | UN | 003115 2005 | D01379 /2005 | 20,000 | 3,3000 | 66,00 |
| 023.00061.0012-01 | RESINA TERMOPLIMERIZAVEL P/ A PROTESE (LENTA) VIDR | UN | 003110 2005 | D01379 /2005 | 6,000 | 6,9000 | 41,40 |
| 023.00065.0001-01 | SERINGA CARPULE | UN | 003116 2005 | D01379 /2005 | 20,000 | 18,0000 | 360,00 |
| 023.00073.0002-01 | VERNIZ CAVITARIO (FORRAMENTO ODONTOLOGICO) | UN | 003109 2005 | D01379 /2005 | 6,000 | 2,9000 | 17,40 |
| 025.00252.0001-01 | IODOFORMIO - PO USO OSONTOLOGICO | UN | 003112 2005 | D01379 /2005 | 15,000 | 6,8000 | 102,00 |

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 877,30

Fornecedor : 03761 KOLPLAST COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA
 Pedido : 000704 2005 Data: 10/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00127.0006-01 | KIT GINECOLOGICO | KIT | 003100 2005 | P00001 /2004 | 400,000 | 1,9300 | 772,00 |
| 025.00127.0007-01 | KIT PAPANICOLAU MEDIO | KIT | 003101 2005 | P00001 /2004 | 500,000 | 2,1000 | 1.050,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.822,00

Fornecedor : 03763 BIONOVA PRODUTOS LABORATORIOS LTDA
 Pedido : 000705 2005 Data: 10/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00017.0014-01 | COLETOR UNIVERSAL, ESTERIL CAP.80ML TAMPA DE ROSCA | UN | 003095 2005 | P00001 /2004 | 1.000,000 | 0,1900 | 190,00 |
| 025.00062.0003-01 | TIRAS GLICEMIA TESTE PRECISION | CX | 003096 2005 | P00001 /2004 | 100,000 | 103,1000 | 10.310,00 |
| 025.00067.0018-01 | TUBO A VACUO PARA COLETA DE SANGUE CINZA 5ML | CX | 003097 2005 | P00001 /2004 | 10,000 | 35,9900 | 359,90 |
| 025.00067.0019-01 | TUBO A VACUO VERMELHO PARA COLETA DE SANGUE 5ML | CX | 003098 2005 | P00001 /2004 | 60,000 | 35,9900 | 2.159,40 |
| 025.00067.0020-01 | TUBO TUBO VACUO 5/4ML | CX | 003099 2005 | P00001 /2004 | 60,000 | 35,9900 | 2.159,40 |
| 025.00070.0001-01 | ABAIXADOR DE LINGUA | PCT | 003091 2005 | P00001 /2004 | 40,000 | 1,2900 | 51,60 |
| 025.00074.0003-01 | ALMOTOLIA PLASTICA TRANSPARENTE | UN | 003093 2005 | P00001 /2004 | 30,000 | 0,4900 | 14,70 |
| 025.00074.0005-01 | ALMOTOLIA PLAST.POLIETILENO- AMBAR-BICO RETO 250ML | UN | 003092 2005 | P00001 /2004 | 20,000 | 0,7900 | 15,80 |
| 025.00074.0007-01 | ALMOTOLIA PLASTICA TRANSPARENTE 250ML | UN | 003094 2005 | P00001 /2004 | 30,000 | 0,7900 | 23,70 |

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.284,50

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 24

Fornecedor : 04096 CIENTIFICA PROD. LABORATORIAIS E SISTEMA LTDA
 Pedido : 000706 2005 Data: 10/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|---|
| 025.00062.0004-01 | TIRAS GLICEMIA ADVANTAGE - CX.C/50 | CX | 003103 2005 | P00001 /2004 | 100,000 | 51,0000 | 5.100,00 |
| 025.00114.0002-01 | FRALDA GERIATRICA TAMANHO M | PCT | 003102 2005 | P00001 /2004 | 80,000 | 1,2600 | 100,80 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 5.200,80 |

Fornecedor : 04156 VIBEL COMERCIAL LTDA - ME
 Pedido : 000707 2005 Data: 10/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|--|
| 025.00017.0006-01 | COLETOR URINA SISTEMA FECHADO | UN | 003081 2005 | P00001 /2004 | 20,000 | 5,9500 | 119,00 |
| 025.00017.0013-01 | COLETOR PARA ARTIGOS DESCARTAVEIS COM 13L | PCT | 003082 2005 | P00001 /2004 | 20,000 | 36,9000 | 738,00 |
| 025.00075.0001-01 | APARELHO BARBEAR DESCARTAVEL | UN | 003083 2005 | P00001 /2004 | 50,000 | 0,3700 | 18,50 |
| 025.00103.0008-01 | ELETRODO PARA MONITORACAO CARDIACA | PCT | 003085 2005 | P00001 /2004 | 20,000 | 12,4000 | 248,00 |
| 025.00103.0010-01 | ELETRODO PARA MONITORACAO CARDIACA ADULTO | PCT | 003086 2005 | P00001 /2004 | 20,000 | 7,8900 | 157,80 |
| 025.00105.0012-01 | EQUIPO PARA ADM.SOL.PARENTERAIS | UN | 003084 2005 | P00001 /2004 | 100,000 | 3,2800 | 328,00 |
| 025.00105.0013-01 | EQUIPO MACROGOTAS PARA SOLUCOES FOTOSSENSIVEIS | UN | 003087 2005 | P00001 /2004 | 1.000,000 | 0,5700 | 570,00 |
| 025.00131.0002-01 | LENCOL DESCARTAVEL 70 X 50 | ROL | 003088 2005 | P00001 /2004 | 150,000 | 23,8000 | 3.570,00 |
| 025.00132.0001-01 | LUVA CIRURGICA 7.0 | PAR | 003089 2005 | P00001 /2004 | 1,000 | 159,3000 | 159,30 |
| 025.00132.0002-01 | LUVA CIRURGICA 7.5 | PAR | 003090 2005 | P00001 /2004 | 1,000 | 159,3000 | 159,30 |
| 025.00132.0014-01 | LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM.MEDIO | CX | 003070 2005 | P00001 /2004 | 600,000 | 12,9500 | 7.770,00 |
| 025.00132.0015-01 | LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM.PEQUENO | CX | 003071 2005 | P00001 /2004 | 400,000 | 12,9500 | 5.180,00 |
| 025.00132.0016-01 | LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM.GRANDE | CX | 003072 2005 | P00001 /2004 | 200,000 | 12,9500 | 2.590,00 |
| 025.00148.0001-01 | SACO DE LIXO HOSPITALAR 60L PCT C/100 | PCT | 003074 2005 | P00001 /2004 | 1,000 | 173,1800 | 173,18 |
| 025.00148.0002-01 | SACO DE LIXO HOSPITALAR 100 L PCT C/100 | PCT | 003073 2005 | P00001 /2004 | 1,000 | 305,7000 | 305,70 |
| 025.00153.0029-01 | SONDA TRAQUEAL ASP 08 | UN | 003076 2005 | P00001 /2004 | 30,000 | 0,6700 | 20,10 |
| 025.00153.0031-01 | SONDA TRAQUEAL ASP 12 | UN | 003077 2005 | P00001 /2004 | 30,000 | 0,7200 | 21,60 |
| 025.00153.0032-01 | SONDA TRAQUEAL ASP 14 | UN | 003078 2005 | P00001 /2004 | 30,000 | 0,7200 | 21,60 |
| 025.00153.0033-01 | SONDA TRAQUEAL ASP 16 | UN | 003079 2005 | P00001 /2004 | 30,000 | 0,7200 | 21,60 |
| 025.00153.0077-01 | SONDA TRAQUEAL ASP 04 | UN | 003075 2005 | P00001 /2004 | 30,000 | 0,6700 | 20,10 |
| 025.00158.0001-01 | TERMOMETRO CLINICO | UN | 003080 2005 | P00001 /2004 | 1,000 | 67,6000 | 67,60 |
| 0021 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 22.259,38 |

Fornecedor : 03523 INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA
 Pedido : 000708 2005 Data: 10/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00005.0002-01 | AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES | FR | 003064 2005 | P00001 /2004 | 72,000 | 0,5000 | 36,00 |
| 021.00374.0001-01 | ALCOOL ANTI SEPTICO 1000ML | LT | 003063 2005 | P00001 /2004 | 24,000 | 8,4000 | 201,60 |
| 021.00374.0002-01 | ALCOOL DEGERMANTE | LT | 003065 2005 | P00001 /2004 | 24,000 | 9,2000 | 220,80 |
| 021.00374.0003-01 | ALCOOL IODADO 1% FRASCO COM 1000ML | LT | 003066 2005 | P00001 /2004 | 12,000 | 5,4000 | 64,80 |

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 25

| | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------|-----|--------|------|--------------|--------|--------|--------|
| 021.00375.0001-01 | SABONETE LIQUIDO | FRA | 003067 | 2005 | P00001 /2004 | 12,000 | 2,6000 | 31,20 |
| 021.00376.0001-01 | GLUTARALDEIDO 2% | UN | 003069 | 2005 | P00001 /2004 | 48,000 | 8,8000 | 422,40 |
| 025.00072.0004-01 | ALCOOL ETILICO 70% C/ 1000 ML | LT | 003062 | 2005 | P00001 /2004 | 36,000 | 2,5000 | 90,00 |
| 025.00072.0005-01 | ALCOOL ETILICO A 96% GL 1000 ML | LT | 003068 | 2005 | P00001 /2004 | 48,000 | 2,9500 | 141,60 |

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.208,40

Fornecedor : 02456 NEVE IND.E COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
 Pedido : 000709 2005 Data: 10/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|-------------------|--|-------|------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|----------|
| 025.00027.0006-01 | FITA CREPE PARA AUTOCLAVE | UN | 003054 | 2005 | P00001 /2004 | 50,000 | 3,3500 | 167,50 |
| 025.00073.0008-01 | ALGODAO HIDROFILO EM MANTA FINA 1.5CM X 22CM DE LA | RL | 003055 | 2005 | P00001 /2004 | 50,000 | 6,2500 | 312,50 |
| 025.00077.0008-01 | ATADURA DE CREPE 06 CM | PCT | 003056 | 2005 | P00001 /2004 | 40,000 | 3,1200 | 124,80 |
| 025.00077.0009-01 | ATADURA DE CREPE 10 CM | PCT | 003057 | 2005 | P00001 /2004 | 50,000 | 5,2000 | 260,00 |
| 025.00077.0010-01 | ATADURA DE CREPE 15 CM | PCT | 003058 | 2005 | P00001 /2004 | 50,000 | 7,7800 | 389,00 |
| 025.00095.0004-01 | COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 - 13 FIOS - ESTERILIZA | PCT | 003061 | 2005 | P00001 /2004 | 20.000,000 | 0,2800 | 5.600,00 |
| 025.00095.0007-01 | COMPRESSA DE GAZE HIDROFILO 7,5 X 7,5 PC C/500 | PCT | 003059 | 2005 | P00001 /2004 | 50,000 | 13,5000 | 675,00 |
| 025.00108.0001-01 | ESPARADRAPO 10 X 4.5 | ROL | 003051 | 2005 | P00001 /2004 | 150,000 | 5,5800 | 837,00 |
| 025.00108.0003-01 | ESPARADRAPO HIPOALERGICO DE 2.5CM X 10M | UN | 003060 | 2005 | P00001 /2004 | 10,000 | 2,7500 | 27,50 |
| 025.00134.0009-01 | MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 10CM X 25M | RL | 003052 | 2005 | P00001 /2004 | 2,000 | 6,3600 | 12,72 |
| 025.00134.0012-01 | MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 06CM X 25M | RL | 003053 | 2005 | P00001 /2004 | 2,000 | 4,7000 | 9,40 |

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.415,42

Fornecedor : 04051 CHURRASCARIA MAIRIPORA LTDA
 Pedido : 000653 2005 Data: 13/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|-------------------|-------------------|-------|------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|--------|
| 052.00004.0001-01 | REFEICOES . | UN | 003034 | 2005 | D01374 /2005 | 90,000 | 4,0000 | 360,00 |
| 052.00005.0001-01 | REFRIGERANTE LATA | UN | 003035 | 2005 | D01374 /2005 | 90,000 | 1,5000 | 135,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 495,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
 Pedido : 000654 2005 Data: 13/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|-------------------|-----------|-------|------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|--------|
| 010.00239.0007-01 | BOTA N.35 | UN | 002970 | 2005 | D01361 /2005 | 5,000 | 19,9000 | 99,50 |
| 010.00239.0008-01 | BOTA N.37 | UN | 002971 | 2005 | D01361 /2005 | 10,000 | 19,9000 | 199,00 |
| 010.00239.0009-01 | BOTA N.38 | UN | 002972 | 2005 | D01361 /2005 | 10,000 | 19,9000 | 199,00 |
| 010.00239.0010-01 | BOTA N.39 | UN | 002973 | 2005 | D01361 /2005 | 12,000 | 19,9000 | 238,80 |
| 010.00239.0011-01 | BOTA N.40 | UN | 002974 | 2005 | D01361 /2005 | 30,000 | 19,9000 | 597,00 |
| 010.00239.0012-01 | BOTA N.41 | UN | 002975 | 2005 | D01361 /2005 | 10,000 | 19,9000 | 199,00 |
| 010.00239.0013-01 | BOTA N.42 | UN | 002976 | 2005 | D01361 /2005 | 15,000 | 19,9000 | 298,50 |

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 26

| | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|----|-------------|--------------|---------|---------|--------|
| 010.00239.0014-01 | BOTA N.43 | UN | 002977 2005 | D01361 /2005 | 6,000 | 19,9000 | 119,40 |
| 010.00239.0015-01 | BOTA N.44 | UN | 002978 2005 | D01361 /2005 | 2,000 | 19,9000 | 39,80 |
| 025.00269.0001-01 | LUVAS TAMANHO PEQUENA | UN | 002967 2005 | D01361 /2005 | 30,000 | 3,0500 | 91,50 |
| 025.00269.0002-01 | LUVAS TAMANHO MEDIA | UN | 002968 2005 | D01361 /2005 | 200,000 | 3,0500 | 610,00 |
| 025.00269.0003-01 | LUVAS TAMANHO GRANDE | UN | 002969 2005 | D01361 /2005 | 80,000 | 3,0500 | 244,00 |

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.935,50

Fornecedor : 02092 SERVITEC COM.E SERV. TEC.INSTR. MUSICAIS LTDA
Pedido : 000655 2005 Data: 13/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 070.00001.0001-01 | POZOLI 1 E 2 | PC | 003016 2005 | D01369 /2005 | 30,000 | 13,8000 | 414,00 |
| 072.00002.0001-01 | BONA CLAVE DE SOL | PC | 003017 2005 | D01369 /2005 | 15,000 | 9,2000 | 138,00 |
| 072.00002.0002-01 | BONA CLAVE DE FA | PC | 003018 2005 | D01369 /2005 | 15,000 | 13,8000 | 207,00 |
| 072.00003.0001-01 | TEORIA PRATICA | PC | 003019 2005 | D01369 /2005 | 60,000 | 28,0000 | 1.680,00 |
| 072.00004.0001-01 | METODO ENSINO P/ INSTRUMENTO | PC | 003020 2005 | D01369 /2005 | 10,000 | 14,0000 | 140,00 |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.579,00

Fornecedor : 00129 EMPRESA DE TRANSPORTES MAIRIPORA LTDA
Pedido : 000656 2005 Data: 13/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 061.00001.0005-01 | PASSE MUNICIPAL | BLO | 003037 2005 | I00001 /2005 | 24,000 | 80,0000 | 1.920,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.920,00

Fornecedor : 03629 SOEBE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA
Pedido : 000681 2005 Data: 13/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 010.00292.0001-01 | CBUQ CONCRETO USINADO A QUENTE | TON | 003043 2005 | P00011 /2003 | 180,000 | 100,9800 | 18.176,40 |
| 010.00293.0001-01 | EMULSAO RR2C | LT | 003044 2005 | P00011 /2003 | 2.160,000 | 1,0800 | 2.332,80 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.509,20

Fornecedor : 00129 EMPRESA DE TRANSPORTES MAIRIPORA LTDA
Pedido : 000763 2005 Data: 14/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 061.00001.0001-01 | PASSE ESCOLAR | BLO | 003479 2005 | I00002 /2005 | 1,000 | 120.000,0000 | 120.000,00 |

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 27

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120.000,00

Fornecedor : 00129 EMPRESA DE TRANSPORTES MAIRIPORA LTDA
Pedido : 000764 2005 Data: 14/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 061.00001.0001-01 | PASSE ESCOLAR | BLO | 003480 2005 | I00002 /2005 | 1,000 | 100.000,0000 | 100.000,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100.000,00

Fornecedor : 04531 COMERCIAL DAVI DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000765 2005 Data: 14/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00005.0001-01 | ARROZ AGULHINHA TIPO 1 | KG | 001538 2005 | P00002 /2005 | 115.000,000 | 1,1300 | 129.950,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 129.950,00

Fornecedor : 04532 COMERCIAL J. STRAMBECK LTDA - EPP
Pedido : 000766 2005 Data: 14/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 052.00006.0002-01 | ACEM MOIDO | KG | 001539 2005 | P00002 /2005 | 29.000,000 | 4,8100 | 139.490,00 |
| 052.00008.0001-01 | SALSICHA BOVINA | KG | 001541 2005 | P00002 /2005 | 22.000,000 | 2,5300 | 55.660,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 195.150,00

Fornecedor : 04337 CIA ULTRAGAZ S/A
Pedido : 000767 2005 Data: 14/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00022.0001-01 | GAS 45 KG | UN | 003478 2005 | S01701 /2005 | 160,000 | 87,7500 | 14.040,00 |
| 054.00035.0001-01 | CARGA DE GAS 13 KG | UN | 003477 2005 | S01701 /2005 | 160,000 | 25,3500 | 4.056,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.096,00

Fornecedor : 04507 CLAUDIO E LUIZA AUTO PECAS LTDA ME
Pedido : 000772 2005 Data: 14/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 039.00058.0001-01 | BOMBA D'AGUA | PC | 003451 2005 | D01433 /2005 | 1,000 | 90,0000 | 90,00 |

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 28

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 90,00

Fornecedor : 03685 FIBRATEX-FIBRAS TEXTEIS E MAQUINAS LTDA
Pedido : 000774 2005 Data: 14/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00204.0003-01 | COBERTOR FERINZO EXTRA CASAL | UN | 003317 2005 | D01400 /2005 | 200,000 | 8,0000 | 1.600,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.600,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Pedido : 000776 2005 Data: 14/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 010.00092.0007-01 | LUVA SOLD. 25 MM | UN | 003310 2005 | D01397 /2005 | 4,000 | 0,4600 | 1,84 |
| 010.00118.0009-01 | JOELHO 90 SOLD. 025MM (3/4) SD-23 | PC | 003309 2005 | D01397 /2005 | 15,000 | 0,4600 | 6,90 |
| 010.00160.0006-01 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 60A | PC | 003308 2005 | D01397 /2005 | 1,000 | 14,3900 | 14,39 |
| 010.00279.0003-01 | MECANISMO ENTRADA INUV. P/CX ACOPL. 9500 MASTER | PC | 003307 2005 | D01397 /2005 | 2,000 | 31,1900 | 62,38 |
| 012.00002.0015-01 | REATOR INTRAL P.RAPIDA DUPLO 2X40 X 220V | PC | 003306 2005 | D01397 /2005 | 1,000 | 33,5000 | 33,50 |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 119,01

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Pedido : 000777 2005 Data: 14/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00001.0002-01 | LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W | UN | 003314 2005 | D01398 /2005 | 40,000 | 3,5500 | 142,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 142,00

Fornecedor : 04441 CENTRO AUTOMOTIVO BCAR LTDA - ME
Pedido : 000780 2005 Data: 14/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 039.00082.0029-01 | JOGO LONA COLADO SPRINTER | PC | 003425 2005 | D01416 /2005 | 1,000 | 110,0000 | 110,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 110,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 29

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
 Pedido : 000782 2005 Data: 14/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 010.00091.0015-01 | CABO PP 3X4 | M | 002711 2005 | D01432 /2005 | 30,000 | 5,3100 | 159,30 |
| 010.00093.0002-01 | FITA ISOLANTE 20M | UN | 002710 2005 | D01432 /2005 | 1,000 | 4,6300 | 4,63 |
| 010.00094.0002-01 | TOMADA UNIVERSAL | UN | 002713 2005 | D01432 /2005 | 8,000 | 5,3000 | 42,40 |
| 010.00094.0007-01 | TOMADA EXTERNA | UN | 002719 2005 | D01432 /2005 | 3,000 | 2,1600 | 6,48 |
| 010.00102.0015-01 | INTERRUPTOR 1 TECLA | UN | 002716 2005 | D01432 /2005 | 5,000 | 5,0400 | 25,20 |
| 010.00102.0016-01 | INTERRUPTOR 2 TECLA | UN | 002717 2005 | D01432 /2005 | 2,000 | 8,6500 | 17,30 |
| 010.00102.0017-01 | INTERRUPTOR 3TECLAS | UN | 002718 2005 | D01432 /2005 | 1,000 | 12,1800 | 12,18 |
| 010.00109.0002-01 | SOQUETE COMUNS | UN | 002720 2005 | D01432 /2005 | 10,000 | 1,4700 | 14,70 |
| 010.00121.0026-01 | CHAVE ELETRO MAGNETICA TRIFASICA | UN | 002715 2005 | D01432 /2005 | 1,000 | 119,6900 | 119,69 |
| 010.00147.0007-01 | FIO DE TELEFONE | M | 002722 2005 | D01432 /2005 | 50,000 | 0,1400 | 7,00 |
| 010.00178.0002-01 | DIJUNTOR TRIPOLAR 40 AMP | UN | 002714 2005 | D01432 /2005 | 1,000 | 42,0400 | 42,04 |
| 012.00001.0006-01 | LAMPADA INCANDESCENTE 100 X 127 | UN | 002721 2005 | D01432 /2005 | 10,000 | 1,0500 | 10,50 |
| 012.00015.0001-01 | ROLO DE FIO 2.5 PARALELO | UN | 002708 2005 | D01432 /2005 | 2,000 | 56,5500 | 113,10 |
| 012.00015.0002-01 | ROLO DE FIO DE 1,5MM | UN | 002709 2005 | D01432 /2005 | 1,000 | 36,4700 | 36,47 |
| 021.00234.0004-01 | FIO 2.5 PARALELO | M | 002712 2005 | D01432 /2005 | 100,000 | 1,4126 | 141,26 |
| 042.00009.0001-01 | CONES . | UN | 002707 2005 | D01432 /2005 | 2,000 | 21,0200 | 42,04 |

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 794,29

Fornecedor : 04565 KIKUTI & RAMALHO COM. BRINDES LTDA
 Pedido : 000783 2005 Data: 14/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00003.0002-01 | FAIXA DE 5M | M | 003448 2005 | D01430 /2005 | 4,000 | 75,0000 | 300,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 04036 MAPESSONI CARTUCHOS LTDA - ME
 Pedido : 000785 2005 Data: 14/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 068.00001.0013-01 | CARTUCHO COLORIDA HP (REMANUF.) | PC | 003450 2005 | D01431 /2005 | 2,000 | 55,0000 | 110,00 |
| 068.00001.0035-01 | CARTUCHO DE TINTA PRETA HP 3550 | UN | 003449 2005 | D01431 /2005 | 2,000 | 50,0000 | 100,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 210,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 30

Fornecedor : 00362 COMERCIAL NEMETH LTDA
 Pedido : 000786 2005 Data: 14/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|---|
| 039.00002.0017-01 | PNEU 17.5 L X 24 TRAZEIRO | UN | 003042 2005 | D01377 /2005 | 2,000 | 2.190,0000 | 4.380,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 4.380,00 |

Fornecedor : 02496 CENTRO COMERCIAL BONET LTDA
 Pedido : 000787 2005 Data: 14/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|---|
| 060.00001.0009-01 | APARELHO DE TELEFONE COM FAX SHARP UX 45 | UN | 003334 2005 | D01405 /2005 | 1,000 | 556,8000 | 556,80 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 556,80 |

Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
 Pedido : 000788 2005 Data: 14/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|---|
| 010.00029.0004-01 | LAMINA 580 L | PC | 003328 2005 | D01404 /2005 | 1,000 | 484,0000 | 484,00 |
| 039.00111.0005-01 | PORCA DA LAMINA | PC | 003330 2005 | D01404 /2005 | 10,000 | 0,8500 | 8,50 |
| 039.00142.0007-01 | PARAFUSOS LAMINA | PC | 003329 2005 | D01404 /2005 | 10,000 | 3,2000 | 32,00 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 524,50 |

Fornecedor : 04142 DENAC DISTR. NAC. DE PECAS P/ TRATORES LTDA
 Pedido : 000789 2005 Data: 14/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|---|
| 036.00012.0003-01 | PARAFUSO DO DENTE 01038 | PC | 003326 2005 | D01403 /2005 | 26,000 | 2,5000 | 65,00 |
| 036.00027.0003-01 | PORCA SEXTAVADA 01124 | PC | 003327 2005 | D01403 /2005 | 26,000 | 0,4500 | 11,70 |
| 036.00040.0002-01 | DENTE RETRO | PC | 003325 2005 | D01403 /2005 | 13,000 | 27,0000 | 351,00 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 427,70 |

Fornecedor : 04142 DENAC DISTR. NAC. DE PECAS P/ TRATORES LTDA
 Pedido : 000790 2005 Data: 14/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 036.00042.0001-01 | ACOPLAMENTO REF. 770 | PC | 003321 2005 | D01402 /2005 | 2,000 | 70,0000 | 140,00 |
| 039.00193.0005-01 | REPARO . | PC | 003322 2005 | D01402 /2005 | 1,000 | 99,0000 | 99,00 |

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 31

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 239,00

Fornecedor : 00092 A.P. COM. DE SOLDAS E GASES LTDA
Pedido : 000791 2005 Data: 14/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 030.00001.0001-01 | ACETILENO NR. ONU 1001 - 2.1-233 REF 4 | KG | 003447 2005 | D01429 /2005 | 9,000 | 23,3300 | 209,97 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 209,97

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000792 2005 Data: 14/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 031.00023.0002-01 | RESPIRO C/ ANEL DE VEDACAO | PC | 003338 2005 | D01406 /2005 | 1,000 | 49,0000 | 49,00 |
| 039.00030.0001-01 | BUCHAS . | UN | 003336 2005 | D01406 /2005 | 2,000 | 2,0000 | 4,00 |
| 039.00123.0001-01 | ANTI-CHAMA . | UN | 003339 2005 | D01406 /2005 | 1,000 | 21,0000 | 21,00 |
| 039.00226.0002-01 | SUPORTE C/ ROLAMENTO INFERIOR | PC | 003335 2005 | D01406 /2005 | 1,000 | 253,0000 | 253,00 |
| 039.00270.0001-01 | CARRETILHA . | PC | 003337 2005 | D01406 /2005 | 1,000 | 461,0000 | 461,00 |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 788,00

Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 000794 2005 Data: 14/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 010.00019.0037-01 | PARAFUSO . | UN | 003375 2005 | D01412 /2005 | 6,000 | 3,1000 | 18,60 |
| 010.00154.0004-01 | ARRUELA DE PRESSAO | PC | 003374 2005 | D01412 /2005 | 6,000 | 0,2500 | 1,50 |
| 010.00853.0001-01 | FLANGE DA POLIA | PC | 003372 2005 | D01412 /2005 | 1,000 | 66,0000 | 66,00 |
| 036.00042.0002-01 | ACOPLAMENTO DA BOMBA REF. 046 | PC | 003368 2005 | D01412 /2005 | 2,000 | 80,0000 | 160,00 |
| 036.00055.0001-01 | POLIA 02 CANALETA | PC | 003373 2005 | D01412 /2005 | 1,000 | 176,0000 | 176,00 |
| 039.00051.0010-01 | CORREIA DA HELICE | PC | 003369 2005 | D01412 /2005 | 2,000 | 36,0000 | 72,00 |
| 039.00100.0002-01 | CUBOS DA POLIA | PC | 003371 2005 | D01412 /2005 | 1,000 | 390,0000 | 390,00 |
| 039.00132.0002-01 | HELICE 130M | PC | 003370 2005 | D01412 /2005 | 1,000 | 88,0000 | 88,00 |

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 972,10

Fornecedor : 04142 DENAC DISTR. NAC. DE PECAS P/ TRATORES LTDA
Pedido : 000795 2005 Data: 14/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 036.00052.0001-01 | UNHA 62160 | PC | 003343 2005 | D01408 /2005 | 6,000 | 24,0000 | 144,00 |
| 036.00053.0001-01 | SUPORTE 50226 | PC | 003344 2005 | D01408 /2005 | 6,000 | 67,0000 | 402,00 |

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 32

| | | | | | | | |
|-------------------|---------------|----|-------------|--------------|-------|--------|-------|
| 036.00054.0001-01 | CHAVETA 25907 | PC | 003345 2005 | D01408 /2005 | 6,000 | 7,0000 | 42,00 |
|-------------------|---------------|----|-------------|--------------|-------|--------|-------|

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 588,00

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA
 Pedido : 000799 2005 Data: 14/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 039.00163.0003-01 | PINO DE CENTRO TRASEIRO | PC | 003440 2005 | D01426 /2005 | 1,000 | 10,0000 | 10,00 |
| 039.00163.0006-01 | PINO DE CENTRO DIANTEIRO | PC | 003439 2005 | D01426 /2005 | 2,000 | 10,0000 | 20,00 |
| 039.00180.0002-01 | BUCHA DA MOLA DIANTEIRA | UN | 003443 2005 | D01426 /2005 | 6,000 | 10,0000 | 60,00 |
| 039.00218.0001-01 | PINOS DE MOLA DIANTEIRO | PC | 003444 2005 | D01426 /2005 | 6,000 | 18,0000 | 108,00 |
| 039.00225.0007-01 | FOLHA DE MOLA FEIXE TRASEIRO | PC | 003441 2005 | D01426 /2005 | 1,000 | 140,0000 | 140,00 |
| 039.00225.0008-01 | FOLHA DE MOLA FEIXE DIANTEIRO | PC | 003442 2005 | D01426 /2005 | 2,000 | 207,0000 | 414,00 |

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 752,00

Fornecedor : 04548 CORVETTE SERVICOS E PECAS LTDA EPP
 Pedido : 000803 2005 Data: 14/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 010.00093.0001-01 | FITA ISOLANTE | ROL | 003391 2005 | D01413 /2005 | 2,000 | 2,0000 | 4,00 |
| 010.00093.0006-01 | FITA ISOLANTE SEM COLA | UN | 003392 2005 | D01413 /2005 | 2,000 | 2,5000 | 5,00 |
| 025.00047.0005-01 | PONTEIRA PARA CABO BATERIA | PC | 003384 2005 | D01413 /2005 | 1,000 | 3,0000 | 3,00 |
| 033.00005.0002-01 | CEBOLINHA DE FREIO PATROL | PC | 003385 2005 | D01413 /2005 | 1,000 | 10,0000 | 10,00 |
| 039.00011.0006-01 | CAIXA DE FUSIVEIS DE LOUCA | PC | 003390 2005 | D01413 /2005 | 2,000 | 4,0000 | 8,00 |
| 039.00016.0004-01 | TERMINAL DE BATERIA | PC | 003383 2005 | D01413 /2005 | 2,000 | 6,0000 | 12,00 |
| 039.00020.0011-01 | CABO P/ BATERIA | M | 003382 2005 | D01413 /2005 | 2,000 | 10,0000 | 20,00 |
| 039.00028.0002-01 | PORTA FISIVEL | PC | 003389 2005 | D01413 /2005 | 1,000 | 45,0000 | 45,00 |
| 039.00053.0003-01 | BATERIA . | PC | 003376 2005 | D01413 /2005 | 1,000 | 280,0000 | 280,00 |
| 039.00103.0003-01 | LANTERNA CHEVROLET REDONDA | UN | 003379 2005 | D01413 /2005 | 2,000 | 18,0000 | 36,00 |
| 039.00115.0003-01 | CHAVE GERAL | PC | 003388 2005 | D01413 /2005 | 1,000 | 35,0000 | 35,00 |
| 039.00121.0001-01 | REGULADOR VOLTAGEM | UN | 003386 2005 | D01413 /2005 | 1,000 | 50,0000 | 50,00 |
| 039.00192.0002-01 | FAROL REDONDO | UN | 003377 2005 | D01413 /2005 | 2,000 | 60,0000 | 120,00 |
| 039.00192.0004-01 | FAROL REDONDO MILHA | UN | 003378 2005 | D01413 /2005 | 2,000 | 35,0000 | 70,00 |
| 039.00192.0005-01 | FAROL DE MILHA TRASEIRA | UN | 003380 2005 | D01413 /2005 | 1,000 | 35,0000 | 35,00 |
| 039.00272.0001-01 | IGNICAO M.B. | PC | 003381 2005 | D01413 /2005 | 1,000 | 15,0000 | 15,00 |
| 039.00273.0001-01 | FIO VERMELHO, BRANCO E AMARELO P/ PATROL | RL | 003387 2005 | D01413 /2005 | 4,000 | 80,0000 | 320,00 |

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.068,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 33

Fornecedor : 04548 CORVETTE SERVICOS E PECAS LTDA EPP
 Pedido : 000805 2005 Data: 14/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 039.00014.0006-01 | LAMPADA 1034 | PC | 003398 2005 | D01415 /2005 | 4,000 | 1,0000 | 4,00 |
| 039.00014.0007-01 | LAMPADA 69 | PC | 003399 2005 | D01415 /2005 | 6,000 | 1,0000 | 6,00 |
| 039.00014.0008-01 | LAMPADA H5 | PC | 003400 2005 | D01415 /2005 | 2,000 | 10,0000 | 20,00 |
| 039.00014.0009-01 | LAMPADA H 3 | PC | 003401 2005 | D01415 /2005 | 3,000 | 9,0000 | 27,00 |
| 039.00016.0010-01 | TERMINAL DE ENCAIXE | PC | 003395 2005 | D01415 /2005 | 30,000 | 0,1500 | 4,50 |
| 039.00016.0011-01 | TERMINAL REDONDO | PC | 003396 2005 | D01415 /2005 | 20,000 | 0,1500 | 3,00 |
| 039.00028.0001-01 | PORTA ESCOVAS | UN | 003406 2005 | D01415 /2005 | 1,000 | 21,0000 | 21,00 |
| 039.00029.0001-01 | BENDIX . | UN | 003403 2005 | D01415 /2005 | 1,000 | 43,0000 | 43,00 |
| 039.00032.0001-01 | INDUZIDO . | UN | 003404 2005 | D01415 /2005 | 1,000 | 156,0000 | 156,00 |
| 039.00117.0001-01 | RELE AUXILIAR | UN | 003408 2005 | D01415 /2005 | 1,000 | 24,0000 | 24,00 |
| 039.00117.0003-01 | RELE PISCA | PC | 003409 2005 | D01415 /2005 | 1,000 | 8,0000 | 8,00 |
| 039.00209.0001-01 | BOBINA DE CAMPO | PC | 003405 2005 | D01415 /2005 | 1,000 | 78,0000 | 78,00 |
| 039.00243.0007-01 | CHAVE DE LUZ C/ DISJUNTOR | PC | 003407 2005 | D01415 /2005 | 1,000 | 89,0000 | 89,00 |
| 039.00274.0001-01 | RELOGIO TEMPERATURA | PC | 003397 2005 | D01415 /2005 | 1,000 | 40,0000 | 40,00 |
| 039.00275.0001-01 | SELENOIDE MOTOR PARTIDA | PC | 003402 2005 | D01415 /2005 | 1,000 | 62,0000 | 62,00 |

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 585,50

Fornecedor : 04553 RETIFICA E MECANICA FERIA-CAR LTDA
 Pedido : 000806 2005 Data: 14/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 031.00003.0002-01 | RETENTOR DO VOLANTE - KOMBI | PC | 003352 2005 | D01410 /2005 | 1,000 | 22,8600 | 22,86 |
| 031.00011.0003-01 | TAMPA DO DISTRIBUIDOR - KOMBI | PC | 003363 2005 | D01410 /2005 | 1,000 | 33,0000 | 33,00 |
| 031.00016.0001-01 | ROTOR DA KOMBI | PC | 003364 2005 | D01410 /2005 | 1,000 | 19,8000 | 19,80 |
| 036.00049.0002-01 | JOGO DE JUNTA | UN | 003351 2005 | D01410 /2005 | 1,000 | 8,5300 | 8,53 |
| 039.00007.0011-01 | KIT CAMISA, PISTAO E ANEL DO MOTOR | PC | 003348 2005 | D01410 /2005 | 4,000 | 98,2600 | 393,04 |
| 039.00058.0005-01 | BOMBA DE OLEO. | PC | 003353 2005 | D01410 /2005 | 1,000 | 48,2400 | 48,24 |
| 039.00082.0007-01 | JOGO DE BRONZINA E BIELA | UN | 003349 2005 | D01410 /2005 | 1,000 | 20,3000 | 20,30 |
| 039.00082.0008-01 | JOGO DE BRONZINA DE MANCAL | UN | 003350 2005 | D01410 /2005 | 1,000 | 48,4400 | 48,44 |
| 039.00082.0011-01 | JOGO DE VELAS | UN | 003357 2005 | D01410 /2005 | 1,000 | 24,0000 | 24,00 |
| 039.00082.0025-01 | JOGO DE TUCHO | PC | 003360 2005 | D01410 /2005 | 8,000 | 17,1400 | 137,12 |
| 039.00082.0028-01 | JOGO DE FIO DE VELA | PC | 003365 2005 | D01410 /2005 | 1,000 | 61,6000 | 61,60 |
| 039.00084.0004-01 | VALVULA DE ESCAPE | UN | 003359 2005 | D01410 /2005 | 4,000 | 23,7700 | 95,08 |
| 039.00084.0005-01 | VALVULA DE ADMISSAO | UN | 003358 2005 | D01410 /2005 | 4,000 | 17,1400 | 68,56 |
| 039.00153.0001-01 | VOLANTE DO MOTOR | PC | 003361 2005 | D01410 /2005 | 1,000 | 122,8600 | 122,86 |
| 039.00168.0002-01 | POLIA DO ALTERNADOR | PC | 003362 2005 | D01410 /2005 | 1,000 | 16,0000 | 16,00 |
| 039.00189.0002-01 | BUCHA DE BIELA | PC | 003354 2005 | D01410 /2005 | 4,000 | 2,7400 | 10,96 |
| 039.00189.0003-01 | BUCHA DE COMANDO | PC | 003355 2005 | D01410 /2005 | 1,000 | 43,3300 | 43,33 |
| 039.00271.0001-01 | COMANDO DE VALVULAS | PC | 003356 2005 | D01410 /2005 | 1,000 | 111,1400 | 111,14 |

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 34

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.284,86

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Pedido : 000808 2005 Data: 14/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00001.0008-01 | TINTA LATEX . | UN | 003462 2005 | D01436 /2005 | 1,000 | 62,9500 | 62,95 |
| 012.00001.0017-01 | LAMPADA MISTA 220WTS | UN | 003460 2005 | D01436 /2005 | 20,000 | 10,9400 | 218,80 |
| 012.00001.0018-01 | LAMPADA 110W 150 WTS | UN | 003461 2005 | D01436 /2005 | 20,000 | 1,4900 | 29,80 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 311,55

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Pedido : 000809 2005 Data: 14/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00001.0020-01 | LAMPADA INCANDESCENTE 127V X 220W | UN | 003463 2005 | D01437 /2005 | 4,000 | 1,7800 | 7,12 |
| 012.00001.0021-01 | LAMPADA MERCURIO 250W | UN | 003464 2005 | D01437 /2005 | 5,000 | 43,2600 | 216,30 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 223,42

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Pedido : 000810 2005 Data: 14/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 010.00126.0002-01 | BLOCO . | UN | 003471 2005 | D01440 /2005 | 1.000,000 | 0,5800 | 580,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 580,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000811 2005 Data: 14/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00016.0001-01 | GLOBOS LEITOSOS | UN | 003465 2005 | D01438 /2005 | 30,000 | 20,9900 | 629,70 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 629,70

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000812 2005 Data: 14/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|-----------|-------|------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
|----------|-----------|-------|------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 35

| Item | Descrição | Unid. | N. Cotacao | No./Ano Processo | Quantidade Solicitada | Valor Unitario | Valor Total |
|-------------------|--------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 010.00013.0002-01 | TORNEIRA PARA JARDIM 3/4 | PC | 003467 2005 | D01439 /2005 | 1,000 | 9,2500 | 9,25 |
| 010.00100.0010-01 | CADEADO PADO 30 | UN | 003470 2005 | D01439 /2005 | 1,000 | 12,6000 | 12,60 |
| 010.00179.0003-01 | CAL PARA PINTURA | SC | 003466 2005 | D01439 /2005 | 50,000 | 3,4000 | 170,00 |
| 010.00851.0001-01 | BROCHA RETANGULAR | UN | 003468 2005 | D01439 /2005 | 10,000 | 2,8000 | 28,00 |
| 011.00001.0006-01 | TINTA NOVA COR VERDE GL. | UN | 003469 2005 | D01439 /2005 | 1,000 | 29,3000 | 29,30 |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 249,15

Fornecedor : 03179 BUENO E SHIMURA COMERCIO DE PNEUS LTDA
 Pedido : 000768 2005 Data: 16/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 039.00002.0002-01 | PNEU 165 X 70 X 13 | UN | 003431 2005 | D01421 /2005 | 2,000 | 146,9100 | 293,82 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 293,82

Fornecedor : 03525 MARIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA -ACESSORIOS
 Pedido : 000770 2005 Data: 16/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 034.00011.0001-01 | ADITIVO RADIADOR | LT | 003436 2005 | D01423 /2005 | 1,000 | 7,6800 | 7,68 |
| 039.00009.0021-01 | ROLAMENTO TE | PC | 003433 2005 | D01423 /2005 | 1,000 | 95,1600 | 95,16 |
| 039.00051.0011-01 | CORREIA GIR/AL | PC | 003434 2005 | D01423 /2005 | 1,000 | 12,9500 | 12,95 |
| 039.00051.0012-01 | CORREIA DISTRI | PC | 003435 2005 | D01423 /2005 | 1,000 | 17,3700 | 17,37 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 133,16

Fornecedor : 03525 MARIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA -ACESSORIOS
 Pedido : 000771 2005 Data: 16/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 034.00011.0001-01 | ADITIVO RADIADOR | LT | 003456 2005 | D01434 /2005 | 1,000 | 7,6800 | 7,68 |
| 039.00007.0005-01 | KIT DO COMANDO | UN | 003453 2005 | D01434 /2005 | 1,000 | 430,2900 | 430,29 |
| 039.00017.0020-01 | FILTRO DE OLEO | PC | 003454 2005 | D01434 /2005 | 1,000 | 13,0000 | 13,00 |
| 039.00052.0004-01 | OLEO MOTOR | UN | 003455 2005 | D01434 /2005 | 4,000 | 8,6900 | 34,76 |
| 039.00075.0003-01 | JUNTAS DO MOTOR | UN | 003452 2005 | D01434 /2005 | 1,000 | 47,9300 | 47,93 |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 533,66

Fornecedor : 04537 COMERCIAL LUX CLEAN MAT. LIMP. E DESC. LTDA
 Pedido : 000834 2005 Data: 17/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|-----------|-------|------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
|----------|-----------|-------|------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 36

| | | | | | | | |
|-------------------|--|-----|-------------|--------------|-----------|---------|----------|
| 041.00001.0002-01 | AGUA SANITARIA - LITRO | LT | 001073 2005 | C00031 /2005 | 390,000 | 0,7400 | 288,60 |
| 041.00002.0001-01 | BALDE PARA AGUA GRANDE | UN | 001074 2005 | C00031 /2005 | 25,000 | 3,8400 | 96,00 |
| 041.00002.0002-01 | BALDE PARA AGUA MEDIO | UN | 001075 2005 | C00031 /2005 | 25,000 | 2,5200 | 63,00 |
| 041.00002.0003-01 | BALDE PARA AGUA PEQUENO | UN | 003636 2005 | C00031 /2005 | 20,000 | 1,4100 | 28,20 |
| 041.00004.0003-01 | CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML | FR | 001077 2005 | C00031 /2005 | 180,000 | 1,6300 | 293,40 |
| 041.00004.0004-01 | CERA LIQUIDA VERMELHA - 750ML | FR | 001078 2005 | C00031 /2005 | 90,000 | 1,6300 | 146,70 |
| 041.00005.0003-01 | CESTO PARA LIXO COM PEDAL - 13LT | UN | 001079 2005 | C00031 /2005 | 13,000 | 12,8900 | 167,57 |
| 041.00005.0004-01 | CESTO PARA LIXO COM TAMPA PQ - 10 LITROS | UN | 001081 2005 | C00031 /2005 | 13,000 | 2,9600 | 38,48 |
| 041.00005.0005-01 | CESTO PARA LIXO COM TAMPA MEDIO - 15 LT | UN | 001080 2005 | C00031 /2005 | 13,000 | 5,9000 | 76,70 |
| 041.00007.0003-01 | DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO | FR | 001085 2005 | C00031 /2005 | 270,000 | 0,4900 | 132,30 |
| 041.00010.0001-01 | ESPONJA DUPLA FACE | UN | 001087 2005 | C00031 /2005 | 180,000 | 0,4100 | 73,80 |
| 041.00011.0001-01 | FLANELA PARA LIMPEZA | UN | 001088 2005 | C00031 /2005 | 60,000 | 0,3600 | 21,60 |
| 041.00013.0001-01 | LUSTRA MOVEIS - FRASCO C/500ML | FR | 001091 2005 | C00031 /2005 | 90,000 | 1,8900 | 170,10 |
| 041.00014.0003-01 | LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA TAM.G | PAR | 001092 2005 | C00031 /2005 | 120,000 | 2,0600 | 247,20 |
| 041.00015.0002-01 | PA DE LIXO COM CABO DE MADEIRA LONGO | UN | 001093 2005 | C00031 /2005 | 25,000 | 1,4200 | 35,50 |
| 041.00017.0002-01 | PAPEL ABSORVENTE PICOTADO | RL | 001095 2005 | C00031 /2005 | 600,000 | 0,9000 | 540,00 |
| 041.00017.0003-01 | PAPEL HIGIGENICO, FOLHA DUPLA BRANCO | FD | 001096 2005 | C00031 /2005 | 168,000 | 26,7800 | 4.499,04 |
| 041.00017.0004-01 | PAPEL TOALHA FOLHA SOLTA | FD | 001097 2005 | C00031 /2005 | 360,000 | 3,6900 | 1.328,40 |
| 041.00018.0005-01 | RODO EM MADEIRA TAM. GRANDE - 60CM | UN | 001098 2005 | C00031 /2005 | 25,000 | 1,8400 | 46,00 |
| 041.00018.0006-01 | RODO EM MADEIRA - TAM. MEDIO - 40CM | UN | 001099 2005 | C00031 /2005 | 35,000 | 1,3200 | 46,20 |
| 041.00019.0001-01 | SABAO EM PEDRA COMUM | UN | 001101 2005 | C00031 /2005 | 360,000 | 0,2800 | 100,80 |
| 041.00019.0002-01 | SABAO EM PEDRA DE COCO | UN | 001100 2005 | C00031 /2005 | 120,000 | 0,2800 | 33,60 |
| 041.00019.0004-01 | SABAO EM PO - CAIXA C/1KG | CX | 001102 2005 | C00031 /2005 | 150,000 | 2,0700 | 310,50 |
| 041.00020.0002-01 | SABONETE 90 GRAMAS | UN | 001103 2005 | C00031 /2005 | 180,000 | 0,4900 | 88,20 |
| 041.00021.0004-01 | SACO DE LIXO 100 L | PCT | 001106 2005 | C00031 /2005 | 60,000 | 11,2300 | 673,80 |
| 041.00021.0005-01 | SACO DE LIXO 40 L | PAC | 001108 2005 | C00031 /2005 | 30,000 | 6,3600 | 190,80 |
| 041.00021.0006-01 | SACO DE LIXO 60 L | PAC | 001109 2005 | C00031 /2005 | 48,000 | 7,4800 | 359,04 |
| 041.00021.0008-01 | SACO DE LIXO BRANCO - 20 LT | UN | 001105 2005 | C00031 /2005 | 6.000,000 | 0,0460 | 276,00 |
| 041.00021.0010-01 | SACO SACO DE LIXO BRANCO - 60 LT - PCT 100 | PCT | 001104 2005 | C00031 /2005 | 48,000 | 10,0600 | 482,88 |
| 041.00021.0011-01 | SACO DE LIXO PRETO 20 LT | UN | 001107 2005 | C00031 /2005 | 1.200,000 | 0,0370 | 44,40 |
| 041.00021.0012-01 | SACO EM TECIDO DE ALGODAO CRU | UN | 001110 2005 | C00031 /2005 | 300,000 | 1,1600 | 348,00 |
| 041.00022.0003-01 | SAPOLIO CREMOSO | FR | 001111 2005 | C00031 /2005 | 60,000 | 1,1500 | 69,00 |
| 041.00022.0004-01 | SAPOLIO EM PO | FR | 001112 2005 | C00031 /2005 | 60,000 | 0,7500 | 45,00 |
| 041.00023.0001-01 | VASSOURA DE PELO | UN | 001113 2005 | C00031 /2005 | 60,000 | 2,1700 | 130,20 |
| 041.00023.0002-01 | VASSOURA DE PIACAUA | UN | 001114 2005 | C00031 /2005 | 60,000 | 1,8100 | 108,60 |
| 041.00024.0001-01 | LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 500ML | FR | 001090 2005 | C00031 /2005 | 180,000 | 0,7000 | 126,00 |
| 041.00026.0002-01 | LIMPA LIMO | FR | 001089 2005 | C00031 /2005 | 12,000 | 0,9200 | 11,04 |
| 041.00031.0001-01 | DESENGORDURANTE PARA COZINHA/FOGAO | FR | 001084 2005 | C00031 /2005 | 12,000 | 0,9800 | 11,76 |
| 041.00032.0001-01 | PALHA DE ACO - FARDO | FD | 001094 2005 | C00031 /2005 | 120,000 | 5,7200 | 686,40 |
| 054.00003.0004-01 | COPO DESCARTAVEL PARA AGUA - 200ML | CX | 001082 2005 | C00031 /2005 | 24,000 | 43,0200 | 1.032,48 |
| 054.00003.0005-01 | COPO DESCARTAVEL PARA CAFE - 50 ML | CX | 001083 2005 | C00031 /2005 | 30,000 | 35,8400 | 1.075,20 |
| 054.00033.0001-01 | EMBALAGEM EM ALUMINIO P/ TRANSPORTE DE ALIMENTOS 0 | CX | 001086 2005 | C00031 /2005 | 48,000 | 17,6800 | 848,64 |

0042 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.391,13

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 37

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Pedido : 000814 2005 Data: 21/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|----------------------|-----------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|------------------------------------|-------|
| 010.00854.0001-01 | MARRETA DE 2 KG | UN | 003632 2005 | D01456 /2005 | 3,000 | 25,7200 | 77,16 | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 77,16 |

Fornecedor : 04275 OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA - ME
Pedido : 000815 2005 Data: 21/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|----------------------|------------------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|------------------------------------|--------|
| 060.00007.0001-01 | TONER PARA COPIADORA SHARP ARM 208 | UN | 003617 2005 | D01449 /2005 | 1,000 | 350,0000 | 350,00 | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 350,00 |

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Pedido : 000817 2005 Data: 21/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|----------------------|----------------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|------------------------------------|----------|
| 068.00004.0007-01 | FITA DAT DDS4 (20/40GB) 4MM 150M | UN | 003618 2005 | D01450 /2005 | 30,000 | 49,5000 | 1.485,00 | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.485,00 |

Fornecedor : 00118 COMERCIO DE GAS RAVELLI LTDA
Pedido : 000818 2005 Data: 21/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|----------------------|-----------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|------------------------------------|--------|
| 054.00022.0002-01 | GAS 13 KG | UN | 003616 2005 | D01448 /2005 | 6,000 | 32,5000 | 195,00 | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 195,00 |

Fornecedor : 04186 DIMAS DE MELO PIMENTA S. PONTO E ACESSO LTDA
Pedido : 000819 2005 Data: 21/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 060.00008.0001-01 | CONJUNTO ALAVANCA DE IMPRESSAO | PC | 003621 2005 | D01453 /2005 | 1,000 | 50,1600 | 50,16 |
| 060.00009.0001-01 | FITA UNICOLOR AZUL NYLON 4040 | UN | 003623 2005 | D01453 /2005 | 1,000 | 32,3400 | 32,34 |
| 060.00010.0001-01 | CONJUNTO DE PILHA ECON. II | UN | 003624 2005 | D01453 /2005 | 1,000 | 53,4000 | 53,40 |
| 060.00010.0002-01 | CONJUNTO DE ALAVANCA DE HORA | UN | 003625 2005 | D01453 /2005 | 1,000 | 77,3000 | 77,30 |
| 060.00010.0003-01 | CONJUNTO DO EMBOLO DO SOLENOIDE | UN | 003627 2005 | D01453 /2005 | 1,000 | 38,1800 | 38,18 |
| 060.00012.0001-01 | VISOR ECON II QUATZO | UN | 003626 2005 | D01453 /2005 | 1,000 | 26,1600 | 26,16 |
| 060.00013.0001-01 | CHAVE PARA ABRIR N. 04 | UN | 003628 2005 | D01453 /2005 | 1,000 | 13,8600 | 13,86 |

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 38

| | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------|----|-------------|--------------|-------|---------|-------|
| 060.00014.0001-01 | CABO COM PLUG MACHO 2M X 0.75MM | UN | 003629 2005 | D01453 /2005 | 1,000 | 8,7000 | 8,70 |
| 063.00029.0005-01 | PILHA GRANDE (D) ALCAL. (LR20) | UN | 003622 2005 | D01453 /2005 | 4,000 | 13,6500 | 54,60 |

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 354,70

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA
 Pedido : 000821 2005 Data: 21/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 063.00052.0001-01 | CARTAO DE PONTO MENSAL COR PALHA - PCT.C/100 UN. | PCT | 003619 2005 | D01451 /2005 | 3,000 | 5,5000 | 16,50 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16,50

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - ME
 Pedido : 000822 2005 Data: 21/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 063.00034.0003-01 | TONER HP LASERJET 1200 | UN | 003633 2005 | D01457 /2005 | 1,000 | 135,0000 | 135,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 135,00

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
 Pedido : 000823 2005 Data: 21/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 068.00004.0008-01 | FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL, 132 COL. | UN | 003635 2005 | D01458 /2005 | 10,000 | 10,8000 | 108,00 |
| 068.00005.0012-01 | FORMULARIO CONTINUO 3 VIAS 80 COLUNAS | CX | 003634 2005 | D01458 /2005 | 1,000 | 112,0000 | 112,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 220,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
 Pedido : 000824 2005 Data: 21/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00002.0016-01 | REATOR ELETRONICO P/ LAMP 110W X 220V | UN | 003607 2005 | D01444 /2005 | 5,000 | 68,9000 | 344,50 |
| 012.00002.0017-01 | REATOR ELETRONICO. | PC | 003608 2005 | D01444 /2005 | 30,000 | 16,2300 | 486,90 |
| 012.00002.0018-01 | REATOR ELETRONICO 40 BIVOLT | UN | 003609 2005 | D01444 /2005 | 30,000 | 25,5000 | 765,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.596,40

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 39

Fornecedor : 00283 ARTES GRAFICAS MALVES LTDA
 Pedido : 000825 2005 Data: 21/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|----------------------|--------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|------------------------------------|--------|
| 061.00004.0001-01 | FICHA CADASTRAL DO ALUNO | FL | 003614 2005 | D01446 /2005 | 5.000,000 | 0,0740 | 370,00 | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 370,00 |

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
 Pedido : 000826 2005 Data: 21/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|----------------------|-----------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|------------------------------------|-------|
| 010.00004.0008-01 | FECHADURA 803/11 INOX | UN | 003613 2005 | D01445 /2005 | 1,000 | 18,9500 | 18,95 | |
| 010.00011.0011-01 | COLA 100 G. MADEIRA | UN | 003612 2005 | D01445 /2005 | 1,000 | 2,4000 | 2,40 | |
| 010.00100.0010-01 | CADEADO PADO 30 | UN | 003610 2005 | D01445 /2005 | 2,000 | 8,1500 | 16,30 | |
| 010.00100.0011-01 | CADEADO PADO 50 | UN | 003611 2005 | D01445 /2005 | 2,000 | 16,4000 | 32,80 | |
| 0004 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 70,45 |

Fornecedor : 03526 IVAN DAS NEVES & CIA LTDA - ME
 Pedido : 000827 2005 Data: 21/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|----------------------|-------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|------------------------------------|----------|
| 050.00001.0001-01 | PAO FRANCES | UN | 003615 2005 | D01447 /2005 | 20.000,000 | 0,1900 | 3.800,00 | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 3.800,00 |

Fornecedor : 04413 MITPLACE VEICULOS LTDA
 Pedido : 000828 2005 Data: 22/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00004.0002-01 | OLEO CASTROL TECTION 15W/40 | LT | 003641 2005 | D01460 /2005 | 6,000 | 12,0000 | 72,00 |
| 039.00006.0001-01 | PASTILHAS DO FREIO | JG | 003647 2005 | D01460 /2005 | 1,000 | 191,1200 | 191,12 |
| 039.00007.0012-01 | KIT DE LIMPEZA MOTOR | UN | 003639 2005 | D01460 /2005 | 1,000 | 75,0000 | 75,00 |
| 039.00007.0013-01 | KIT LIMPEZA | UN | 003638 2005 | D01460 /2005 | 1,000 | 75,0000 | 75,00 |
| 039.00017.0002-01 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | PC | 003643 2005 | D01460 /2005 | 1,000 | 34,9800 | 34,98 |
| 039.00022.0002-01 | COXIM DE CAMBIO | PC | 003645 2005 | D01460 /2005 | 1,000 | 107,7300 | 107,73 |
| 039.00139.0002-01 | PROTETOR DE CHASSI | UN | 003640 2005 | D01460 /2005 | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |
| 039.00171.0003-01 | ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO | UN | 003642 2005 | D01460 /2005 | 1,000 | 39,3500 | 39,35 |
| 039.00171.0004-01 | ELEMENTO DO FILTRO DE AR | UN | 003644 2005 | D01460 /2005 | 1,000 | 49,7800 | 49,78 |
| 039.00224.0004-01 | BUCHA LIGACAO DIRECAO | UN | 003646 2005 | D01460 /2005 | 2,000 | 20,2400 | 40,48 |

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 40

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 715,44

Fornecedor : 04574 COML. PANCAS COM.AT.MAT DE LIMP.UT.DOM LTDA
Pedido : 000830 2005 Data: 23/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 010.00177.0001-01 | REMOVEDOR . | LT | 003669 2005 | D01462 /2005 | 20,000 | 5,0000 | 100,00 |
| 041.00001.0001-01 | AGUA SANITARIA - FRASCO C/2 LITROS | FR | 003655 2005 | D01462 /2005 | 50,000 | 0,6800 | 34,00 |
| 041.00003.0001-01 | ESPONJA LA DE ACO - PCT.C/8 UNIDADE | PCT | 003663 2005 | D01462 /2005 | 30,000 | 0,8000 | 24,00 |
| 041.00004.0001-01 | CERA LIQUIDA INCOLOR - FRASCO C/850 ML | FR | 003664 2005 | D01462 /2005 | 50,000 | 3,9500 | 197,50 |
| 041.00006.0003-01 | DESINFETANTE . | UN | 003653 2005 | D01462 /2005 | 10,000 | 2,9000 | 29,00 |
| 041.00007.0001-01 | DETERGENTE PARA USO DA LIMPEZA | FRA | 003654 2005 | D01462 /2005 | 50,000 | 0,5800 | 29,00 |
| 041.00010.0001-01 | ESPONJA DUPLA FACE | UN | 003662 2005 | D01462 /2005 | 30,000 | 0,2700 | 8,10 |
| 041.00013.0001-01 | LUSTRA MOVEIS - FRASCO C/500ML | FR | 003665 2005 | D01462 /2005 | 30,000 | 1,9600 | 58,80 |
| 041.00017.0001-01 | PAPEL HIGIENICO - FARDOS C/64 ROLOS | FD | 003657 2005 | D01462 /2005 | 20,000 | 25,0000 | 500,00 |
| 041.00018.0006-01 | RODO EM MADEIRA - TAM. MEDIO - 40CM | UN | 003668 2005 | D01462 /2005 | 20,000 | 1,4000 | 28,00 |
| 041.00019.0001-01 | SABAO EM PEDRA COMUM | UN | 003659 2005 | D01462 /2005 | 10,000 | 2,0000 | 20,00 |
| 041.00019.0003-01 | SABAO EM PO | CX | 003660 2005 | D01462 /2005 | 30,000 | 2,1500 | 64,50 |
| 041.00021.0004-01 | SACO DE LIXO 100 L | PCT | 003656 2005 | D01462 /2005 | 50,000 | 9,0000 | 450,00 |
| 041.00021.0013-01 | SACO ALVEJADO | PC | 003661 2005 | D01462 /2005 | 100,000 | 0,8500 | 85,00 |
| 041.00023.0002-01 | VASSOURA DE PIACAVA | UN | 003667 2005 | D01462 /2005 | 20,000 | 2,3000 | 46,00 |
| 041.00024.0001-01 | LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 500ML | FR | 003658 2005 | D01462 /2005 | 50,000 | 1,1000 | 55,00 |
| 041.00025.0002-01 | ALCOOL COMUM 96 GRAUS - FRASCO C/1000 ML | FR | 003652 2005 | D01462 /2005 | 36,000 | 1,5000 | 54,00 |
| 041.00033.0001-01 | SABONETE LIQUIDO P/ SABONETEIRA | LT | 003666 2005 | D01462 /2005 | 6,000 | 3,5000 | 21,00 |

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.803,90

Fornecedor : 04574 COML. PANCAS COM.AT.MAT DE LIMP.UT.DOM LTDA
Pedido : 000831 2005 Data: 23/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00002.0002-01 | BALDE PARA AGUA MEDIO | UN | 003650 2005 | D01461 /2005 | 20,000 | 1,6000 | 32,00 |
| 041.00014.0001-01 | LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA | PAR | 003651 2005 | D01461 /2005 | 50,000 | 1,8000 | 90,00 |
| 041.00017.0008-01 | PAPEL TOALHA BRANCO FOLHA SOLTA 225X225CM | PCT | 003649 2005 | D01461 /2005 | 100,000 | 5,7000 | 570,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 692,00

Fornecedor : 01091 LEITE SOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A
Pedido : 000832 2005 Data: 23/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 052.00002.0003-01 | LEITE EM PO | KG | 003648 2005 | P00009 /2004 | 600,000 | 8,7000 | 5.220,00 |

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 41

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.220,00

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA
Pedido : 000837 2005 Data: 23/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 060.00005.0001-01 | BOBINAS PARA FAX | CX | 003903 2005 | D01468 /2005 | 2,000 | 6,5000 | 13,00 |
| 063.00017.0015-01 | ENVELOPE 24X34 | CX | 003894 2005 | D01468 /2005 | 2,000 | 36,5000 | 73,00 |
| 063.00020.0012-01 | FITA 50X50 | UN | 003901 2005 | D01468 /2005 | 2,000 | 5,0000 | 10,00 |
| 063.00023.0002-01 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - CX | CX | 003902 2005 | D01468 /2005 | 5,000 | 2,7500 | 13,75 |
| 063.00026.0001-01 | PASTA A-Z | UN | 003895 2005 | D01468 /2005 | 10,000 | 1,7500 | 17,50 |
| 063.00036.0011-01 | PAPEL SULFITE A-4 - PCT. C/500 FLS | PCT | 003893 2005 | D01468 /2005 | 4,000 | 11,9000 | 47,60 |
| 066.00007.0004-01 | ARQUIVO MORTO | CX | 003898 2005 | D01468 /2005 | 50,000 | 1,0600 | 53,00 |
| 068.00002.0002-01 | DISQUETE 3 1/2 HD- CX. | CX | 003899 2005 | D01468 /2005 | 3,000 | 8,5000 | 25,50 |
| 068.00005.0010-01 | FORMULARIO CONTINUO 1 VIA | CX | 003896 2005 | D01468 /2005 | 1,000 | 79,5000 | 79,50 |
| 068.00005.0011-01 | FORMULARIO CONTINUO DE 2 VIAS | CX | 003900 2005 | D01468 /2005 | 1,000 | 129,5000 | 129,50 |
| 068.00005.0016-01 | FORMULARIO CONTINUO | CX | 003904 2005 | D01468 /2005 | 1,000 | 69,5000 | 69,50 |
| 068.00017.0002-01 | CD ROOM GRAVAVEL 80 MINUTOS 700 MB | UN | 003897 2005 | D01468 /2005 | 5,000 | 2,0000 | 10,00 |

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 541,85

Fornecedor : 04117 GRANMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 000838 2005 Data: 23/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 100.00002.0009-01 | CAIXA DE ISOPOR 17 LT | UN | 003889 2005 | D01464 /2005 | 10,000 | 19,5000 | 195,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 195,00

Fornecedor : 04096 CIENTIFICA PROD. LABORATORIAIS E SISTEMA LTDA
Pedido : 000840 2005 Data: 23/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00052.0001-01 | REAGENTE PARA BILERRUBINA | KIT | 003888 2005 | P00001 /2004 | 8,000 | 14,8500 | 118,80 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 118,80

Fornecedor : 03763 BIONOVA PRODUTOS LABORATORIOS LTDA
Pedido : 000841 2005 Data: 23/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00003.0001-01 | AGULHA MULTIPLA COLETA SANGUE 25 X 8 | CX | 003871 2005 | P00001 /2004 | 2.000,000 | 0,3600 | 720,00 |
| 025.00003.0002-01 | AGULHA MULTIPLA COLETA DE SANGUE 25 X 7 | UN | 003870 2005 | P00001 /2004 | 1.500,000 | 0,3600 | 540,00 |

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 42

| Item | Descrição | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00005.0001-01 | AMILASE 50/100 TESTES | KIT | 003872 2005 | P00001 /2004 | 3,000 | 13,7800 | 41,34 |
| 025.00026.0001-01 | FATOR REUMATOIDE COMPLETO (LATEX) | KIT | 003876 2005 | P00001 /2004 | 6,000 | 27,7900 | 166,74 |
| 025.00032.0001-01 | HCG LATEX 80 | KIT | 003877 2005 | P00001 /2004 | 20,000 | 71,0000 | 1.420,00 |
| 025.00035.0002-01 | LAMINULA CX C/100 | UN | 003873 2005 | P00001 /2004 | 10,000 | 4,0000 | 40,00 |
| 025.00041.0001-01 | OLEO PARA IMERSAO PARA MICROSCOPIO | FRA | 003875 2005 | P00001 /2004 | 2,000 | 12,9900 | 25,98 |
| 025.00043.0008-01 | PAPEL FILTRO CX C/100 UN. | UN | 003874 2005 | P00001 /2004 | 3,000 | 13,6900 | 41,07 |
| 025.00052.0002-01 | REAGENTE PARA ASLO | KIT | 003878 2005 | P00001 /2004 | 6,000 | 47,8500 | 287,10 |
| 025.00052.0005-01 | REAGENTE PARA PCR | KIT | 003879 2005 | P00001 /2004 | 6,000 | 36,4900 | 218,94 |
| 025.00053.0001-01 | RUGAI MODIFICADO | CX | 003880 2005 | P00001 /2004 | 2,000 | 66,8900 | 133,78 |
| 025.00056.0001-01 | SORO ANTI - A | KIT | 003881 2005 | P00001 /2004 | 12,000 | 15,9800 | 191,76 |
| 025.00056.0002-01 | SORO ANTI - B | KIT | 003882 2005 | P00001 /2004 | 12,000 | 15,9800 | 191,76 |
| 025.00056.0003-01 | SORO ANTI - D | KIT | 003883 2005 | P00001 /2004 | 12,000 | 29,9700 | 359,64 |
| 025.00057.0001-01 | SWAB ESTERIL MADEIRA | UN | 003884 2005 | P00001 /2004 | 3,000 | 9,0000 | 27,00 |
| 025.00067.0021-01 | TUBO VACUO CINZA 4ML . | CX | 003885 2005 | P00001 /2004 | 10,000 | 35,9900 | 359,90 |
| 025.00067.0022-01 | TUBO VACUO ROXO 4ML . | CX | 003886 2005 | P00001 /2004 | 30,000 | 35,9900 | 1.079,70 |
| 025.00067.0023-01 | TUBO VACUO VERMELHO 5 ML | CX | 003887 2005 | P00001 /2004 | 50,000 | 35,9900 | 1.799,50 |

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.644,21

Fornecedor : 04441 CENTRO AUTOMOTIVO BCAR LTDA - ME
 Pedido : 000843 2005 Data: 23/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 039.00249.0002-01 | PAR DE PANELA | PC | 003890 2005 | D01465 /2005 | 1,000 | 200,0000 | 200,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 03721 LUZIA DI MARZO VITORINO - ME
 Pedido : 000833 2005 Data: 24/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00024.0001-01 | CONEXAO LEQUE MF/CR | UN | 003867 2005 | D01463 /2005 | 5,000 | 41,0000 | 205,00 |
| 054.00025.0001-01 | GAVETEIRO 2 GAVETAS COM CHAVES | UN | 003869 2005 | D01463 /2005 | 5,000 | 58,0000 | 290,00 |
| 066.00006.0006-01 | MESA DE 0.80CM | UN | 003865 2005 | D01463 /2005 | 5,000 | 113,0000 | 565,00 |
| 066.00006.0011-01 | MESA 1,20 X 0,60M DE MADEIRA AGLOMERADA | UN | 003866 2005 | D01463 /2005 | 5,000 | 129,0000 | 645,00 |
| 066.00010.0003-01 | SUPORTE PARA TECLADO | UN | 003868 2005 | D01463 /2005 | 5,000 | 59,0000 | 295,00 |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00

Fornecedor : 04156 VIBEL COMERCIAL LTDA - ME
 Pedido : 000844 2005 Data: 24/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00181.0002-01 | ESCADINHA DE CANTO COM 2 LADOS - 3 DEGRAUS E 1 RAM | UN | 003925 2005 | C00032 /2005 | 1,000 | 568,0000 | 568,00 |
| 027.00025.0002-01 | BARRA DE LING (ESPALDASO EM MADEIRA ENVERNIZADA | UN | 003924 2005 | C00032 /2005 | 1,000 | 298,0000 | 298,00 |

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 43

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|--------|------|--------------|-------|----------|----------|
| 027.00026.0001-01 | FES AP. P/ ESTIMULACAO ELETRICA FUNCIONAL P FORTAL | UN | 003929 | 2005 | C00032 /2005 | 1,000 | 833,0000 | 833,00 |
| 027.00028.0001-01 | TABLADO EM MADEIRA MARFIM RESISTENTE | UN | 003927 | 2005 | C00032 /2005 | 4,000 | 729,0000 | 2.916,00 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.615,00

Fornecedor : 02942 TROPIC'S COMERCIAL LTDA
 Pedido : 000845 2005 Data: 24/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|-------------------|--|-------|------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|----------|
| 025.00255.0001-01 | HALTERES DE 01 KG EM FERRO REVESTIDO | UN | 003939 | 2005 | C00032 /2005 | 4,000 | 9,4800 | 37,92 |
| 025.00255.0002-01 | HALTERES DE 2 KG EM FERRO REVESTIDO | UN | 003938 | 2005 | C00032 /2005 | 4,000 | 18,9600 | 75,84 |
| 027.00016.0003-01 | CADEIRA DE RODAS EM FERRO C/ ASSENTO EM TECIDO RES | UN | 003942 | 2005 | C00032 /2005 | 1,000 | 144,0000 | 144,00 |
| 027.00022.0001-01 | ANDADOR EM ALUMINIO, DE ESTRUTURA TUBULAR | UN | 003934 | 2005 | C00032 /2005 | 1,000 | 52,2000 | 52,20 |
| 027.00027.0001-01 | CORRENTE INTERFERENCIAIS - VETORIAIS E TETRAPOLARE | UN | 003931 | 2005 | C00032 /2005 | 2,000 | 1.797,6000 | 3.595,20 |
| 027.00029.0001-01 | TENS ESTIMULADOR ELETROANALGESICO TRANSCUTANEO | UN | 003928 | 2005 | C00032 /2005 | 1,000 | 598,9200 | 598,92 |

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.504,08

Fornecedor : 02942 TROPIC'S COMERCIAL LTDA
 Pedido : 000846 2005 Data: 24/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|-------------------|-----------------------------------|-------|------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|----------|
| 023.00117.0003-01 | MEDIDOR DE GLICOSE ADVANTAGE | UN | 003935 | 2005 | C00032 /2005 | 3,000 | 156,0000 | 468,00 |
| 027.00004.0001-01 | ELETROCARDIOGRAFO COM DIAGNOSTICO | UN | 003944 | 2005 | C00032 /2005 | 2,000 | 4.140,0000 | 8.280,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.748,00

Fornecedor : 04156 VIBEL COMERCIAL LTDA - ME
 Pedido : 000847 2005 Data: 24/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|-------------------|--|-------|------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|----------|
| 027.00009.0002-01 | ONDAS CURTAS PULSADO | UN | 003933 | 2005 | C00032 /2005 | 1,000 | 3.590,0000 | 3.590,00 |
| 027.00023.0001-01 | ULTRASSOM CONTROLADO POR MICRO PROCESSADOR ESTAGIO | UN | 003932 | 2005 | C00032 /2005 | 2,000 | 759,0000 | 1.518,00 |
| 027.00024.0001-01 | BANHO DE PARAFINA EM ACO INOX, TRANSPORTAVEL | UN | 003930 | 2005 | C00032 /2005 | 2,000 | 855,0000 | 1.710,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.818,00

Fornecedor : 04156 VIBEL COMERCIAL LTDA - ME
 Pedido : 000848 2005 Data: 24/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|-------------------|--------------------------------------|-------|------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|--------|
| 025.00167.0002-01 | BALANCA INFANTIL | UN | 003936 | 2005 | C00032 /2005 | 3,000 | 263,0000 | 789,00 |
| 027.00011.0001-01 | OTOSCOPIO COM 5 ESPECULOS CABO METAL | UN | 003940 | 2005 | C00032 /2005 | 3,000 | 148,0000 | 444,00 |

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 44

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.233,00

Fornecedor : 04156 VIBEL COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000849 2005 Data: 24/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00220.0001-01 | DETECTOR FETAL DE MESA | PC | 003926 2005 | C00032 /2005 | 3,000 | 418,0000 | 1.254,00 |
| 099.00007.0002-01 | REFRIGERADOR COM FREEZER DENTRO | UN | 003943 2005 | C00032 /2005 | 1,000 | 1.095,0000 | 1.095,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.349,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Pedido : 000850 2005 Data: 27/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 010.00206.0002-01 | LIMA KF ENXADA 08 | UN | 003459 2005 | D01435 /2005 | 12,000 | 9,9600 | 119,52 |
| 011.00034.0001-01 | CABO PARA ENXADA | UN | 003457 2005 | D01435 /2005 | 30,000 | 2,4400 | 73,20 |
| 011.00034.0002-01 | CABO P/ CAVADEIRA | UN | 003458 2005 | D01435 /2005 | 40,000 | 1,9800 | 79,20 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 271,92

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000855 2005 Data: 29/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 039.00008.0017-01 | RETENTOR DE VALVULAS | PC | 003969 2005 | D01472 /2005 | 8,000 | 3,0000 | 24,00 |
| 039.00017.0003-01 | FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE | UN | 003966 2005 | D01472 /2005 | 1,000 | 10,0000 | 10,00 |
| 039.00045.0002-01 | ADITIVOS P/RADIADOR | PC | 003968 2005 | D01472 /2005 | 1,000 | 10,0000 | 10,00 |
| 039.00051.0002-01 | CORREIA DENTADA | UN | 003960 2005 | D01472 /2005 | 1,000 | 80,0000 | 80,00 |
| 039.00051.0004-01 | CORREIA ALTERNADOR | PC | 003961 2005 | D01472 /2005 | 1,000 | 10,0000 | 10,00 |
| 039.00056.0001-01 | VELAS DE IGNICAO | PC | 003956 2005 | D01472 /2005 | 4,000 | 9,0000 | 36,00 |
| 039.00082.0003-01 | JOGO DE JUNTAS DO MOTOR C/RETENTORES | UN | 003953 2005 | D01472 /2005 | 1,000 | 160,0000 | 160,00 |
| 039.00084.0004-01 | VALVULA DE ESCAPE | UN | 003955 2005 | D01472 /2005 | 4,000 | 19,5000 | 78,00 |
| 039.00084.0005-01 | VALVULA DE ADMISSAO | UN | 003954 2005 | D01472 /2005 | 4,000 | 14,0000 | 56,00 |
| 039.00086.0002-01 | MANGUEIRA DO COLETOR | UN | 003952 2005 | D01472 /2005 | 2,000 | 12,0000 | 24,00 |
| 039.00086.0012-01 | MANGUEIRA ORIGINAL | PC | 003963 2005 | D01472 /2005 | 2,000 | 43,0000 | 86,00 |
| 039.00124.0002-01 | TUCHO VALVULAS | PC | 003957 2005 | D01472 /2005 | 8,000 | 12,0000 | 96,00 |
| 039.00145.0001-01 | ESTICADOR DA CORREIA | UN | 003967 2005 | D01472 /2005 | 1,000 | 90,0000 | 90,00 |
| 039.00208.0001-01 | JOGO DE ESCOVAS | PC | 003958 2005 | D01472 /2005 | 1,000 | 22,0000 | 22,00 |
| 039.00226.0003-01 | SUPORTE DO ESTICADOR | PC | 003962 2005 | D01472 /2005 | 1,000 | 49,0000 | 49,00 |
| 039.00238.0001-01 | PALHETA DO LIMPADOR | PC | 003965 2005 | D01472 /2005 | 2,000 | 16,0000 | 32,00 |
| 039.00282.0001-01 | BALANCIN COMUM | PC | 003959 2005 | D01472 /2005 | 8,000 | 11,5000 | 92,00 |
| 039.00283.0001-01 | REFIL BOMBA COMBUSTIVEL | PC | 003964 2005 | D01472 /2005 | 1,000 | 336,0000 | 336,00 |

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 45

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.291,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000856 2005 Data: 29/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 010.00093.0001-01 | FITA ISOLANTE | ROL | 003980 2005 | D01473 /2005 | 3,000 | 3,5000 | 10,50 |
| 010.00093.0006-01 | FITA ISOLANTE SEM COLA | UN | 003981 2005 | D01473 /2005 | 3,000 | 2,8000 | 8,40 |
| 021.00234.0002-01 | FIO DE 2,5 MM (3CORES) | RL | 003983 2005 | D01473 /2005 | 1,000 | 95,0000 | 95,00 |
| 021.00234.0003-01 | FIO DE 1,5 MM (2CORES) | RL | 003982 2005 | D01473 /2005 | 2,000 | 85,0000 | 170,00 |
| 036.00013.0001-01 | ESTATOR . | PC | 003991 2005 | D01473 /2005 | 1,000 | 88,0000 | 88,00 |
| 036.00017.0002-01 | MANGAL PARTIDA | PC | 003997 2005 | D01473 /2005 | 1,000 | 94,0000 | 94,00 |
| 036.00019.0001-01 | REGULADOR . | PC | 003992 2005 | D01473 /2005 | 1,000 | 40,0000 | 40,00 |
| 039.00011.0006-01 | CAIXA DE FUSIVEIS DE LOUCA | PC | 003984 2005 | D01473 /2005 | 2,000 | 2,0000 | 4,00 |
| 039.00014.0005-01 | LAMPADA 1141 | PC | 003988 2005 | D01473 /2005 | 2,000 | 1,0000 | 2,00 |
| 039.00014.0006-01 | LAMPADA 1034 | PC | 003987 2005 | D01473 /2005 | 3,000 | 1,0000 | 3,00 |
| 039.00014.0007-01 | LAMPADA 69 | PC | 003989 2005 | D01473 /2005 | 8,000 | 1,0000 | 8,00 |
| 039.00014.0008-01 | LAMPADA H5 | PC | 003986 2005 | D01473 /2005 | 2,000 | 10,0000 | 20,00 |
| 039.00014.0009-01 | LAMPADA H 3 | PC | 003985 2005 | D01473 /2005 | 4,000 | 9,0000 | 36,00 |
| 039.00016.0010-01 | TERMINAL DE ENCAIXE | PC | 003976 2005 | D01473 /2005 | 50,000 | 0,2500 | 12,50 |
| 039.00016.0012-01 | TERMINAL P/ FIO REDONDO | PC | 003979 2005 | D01473 /2005 | 30,000 | 0,1800 | 5,40 |
| 039.00028.0001-01 | PORTA ESCOVAS | UN | 003996 2005 | D01473 /2005 | 1,000 | 49,0000 | 49,00 |
| 039.00028.0002-01 | PORTA FISIVEL | PC | 003977 2005 | D01473 /2005 | 1,000 | 69,0000 | 69,00 |
| 039.00029.0001-01 | BENDIX . | UN | 003993 2005 | D01473 /2005 | 1,000 | 46,0000 | 46,00 |
| 039.00032.0001-01 | INDUZIDO . | UN | 003994 2005 | D01473 /2005 | 1,000 | 118,0000 | 118,00 |
| 039.00073.0001-01 | SOQUETE DO FAROL | PC | 003972 2005 | D01473 /2005 | 4,000 | 2,5000 | 10,00 |
| 039.00093.0001-01 | BUZINA . | UN | 003990 2005 | D01473 /2005 | 1,000 | 48,0000 | 48,00 |
| 039.00115.0002-01 | CHAVE DO FAROL | PC | 003975 2005 | D01473 /2005 | 1,000 | 45,0000 | 45,00 |
| 039.00192.0004-01 | FAROL REDONDO MILHA | UN | 003970 2005 | D01473 /2005 | 2,000 | 68,0000 | 136,00 |
| 039.00206.0002-01 | INTERRUPTOR FREIO | PC | 003978 2005 | D01473 /2005 | 1,000 | 15,0000 | 15,00 |
| 039.00209.0001-01 | BOBINA DE CAMPO | PC | 003995 2005 | D01473 /2005 | 1,000 | 73,0000 | 73,00 |
| 039.00272.0002-01 | IGNICAO SIMPLES | PC | 003974 2005 | D01473 /2005 | 1,000 | 18,0000 | 18,00 |
| 039.00274.0001-01 | RELOGIO TEMPERATURA | PC | 003971 2005 | D01473 /2005 | 1,000 | 79,0000 | 79,00 |
| 039.00285.0001-01 | ILUMINADOR COM SOQUETE | PC | 003973 2005 | D01473 /2005 | 3,000 | 4,0000 | 12,00 |

0028 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.314,80

Fornecedor : 04142 DENAC DISTR. NAC. DE PECAS P/ TRATORES LTDA
Pedido : 000858 2005 Data: 29/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 036.00012.0004-01 | PARAFUSO DA LAMINA | PC | 004017 2005 | D01477 /2005 | 32,000 | 2,2000 | 70,40 |
| 036.00027.0004-01 | PORCA SEXT. | PC | 004018 2005 | D01477 /2005 | 32,000 | 0,5000 | 16,00 |
| 036.00028.0003-01 | FILTRO 1 | PC | 004019 2005 | D01477 /2005 | 1,000 | 54,0000 | 54,00 |
| 036.00028.0004-01 | FILTRO 2 | PC | 004020 2005 | D01477 /2005 | 1,000 | 58,0000 | 58,00 |

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 46

| Item | Material | Unid. | N. Cotacao | No./ano processo | Quantidade solicitada | Valor unitario | Valor total |
|-------------------|-------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 036.00062.0002-01 | LAMINA DA MAQUINA | PC | 004016 2005 | D01477 /2005 | 4,000 | 199,5000 | 798,00 |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 996,40

Fornecedor : 04482 TRIANGULO TECNODIESEL LTDA
 Pedido : 000859 2005 Data: 29/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 036.00049.0002-01 | JOGO DE JUNTA | UN | 004005 2005 | D01474 /2005 | 1,000 | 360,2500 | 360,25 |
| 036.00056.0001-01 | GUIAS DE VALVULAS | PC | 003998 2005 | D01474 /2005 | 12,000 | 5,7000 | 68,40 |
| 036.00057.0001-01 | SEDES DE SECAPE | PC | 003999 2005 | D01474 /2005 | 6,000 | 6,5000 | 39,00 |
| 036.00057.0002-01 | SEDES DE ADMISSAO | PC | 004000 2005 | D01474 /2005 | 6,000 | 7,3000 | 43,80 |
| 039.00058.0005-01 | BOMBA DE OLEO. | PC | 004004 2005 | D01474 /2005 | 1,000 | 483,7000 | 483,70 |
| 039.00084.0004-01 | VALVULA DE ESCAPE | UN | 004002 2005 | D01474 /2005 | 6,000 | 36,1000 | 216,60 |
| 039.00084.0005-01 | VALVULA DE ADMISSAO | UN | 004001 2005 | D01474 /2005 | 6,000 | 20,4000 | 122,40 |
| 039.00262.0002-01 | SELO DO CABECOTE | PC | 004003 2005 | D01474 /2005 | 24,000 | 5,8000 | 139,20 |

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.473,35

Fornecedor : 04507 CLAUDIO E LUIZA AUTO PECAS LTDA ME
 Pedido : 000861 2005 Data: 29/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 031.00026.0001-01 | MOLDURA SIMPLES | PC | 004022 2005 | D01478 /2005 | 2,000 | 15,0000 | 30,00 |
| 039.00026.0011-01 | BORRACHAS DA PORTA | PC | 004025 2005 | D01478 /2005 | 1,000 | 13,0000 | 13,00 |
| 039.00026.0012-01 | BORRACHAS COMUM | M | 004026 2005 | D01478 /2005 | 12,000 | 1,5000 | 18,00 |
| 039.00089.0006-01 | MACANETA COMUM | PC | 004023 2005 | D01478 /2005 | 2,000 | 2,0000 | 4,00 |
| 039.00103.0004-01 | LANTERNA TRASEIRA | PC | 004028 2005 | D01478 /2005 | 2,000 | 10,0000 | 20,00 |
| 039.00103.0005-01 | LANTERNA DIANTEIRA | PC | 004029 2005 | D01478 /2005 | 2,000 | 7,0000 | 14,00 |
| 039.00140.0002-01 | RETROVISOR COMUM | PC | 004024 2005 | D01478 /2005 | 2,000 | 9,8000 | 19,60 |
| 039.00158.0001-01 | CANALETA . | PC | 004021 2005 | D01478 /2005 | 1,000 | 19,5000 | 19,50 |
| 039.00238.0001-01 | PALHETA DO LIMPADOR | PC | 004027 2005 | D01478 /2005 | 1,000 | 10,0000 | 10,00 |

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 148,10

Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
 Pedido : 000862 2005 Data: 29/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 036.00010.0002-01 | CABO DO COMANDO D 020 | PC | 004015 2005 | D01481 /2005 | 1,000 | 59,0000 | 59,00 |
| 036.00011.0002-01 | TAMPA DO MOTOR 372 | PC | 004014 2005 | D01481 /2005 | 1,000 | 76,5000 | 76,50 |
| 036.00028.0002-01 | FILTRO HIDR. 789 | PC | 004010 2005 | D01481 /2005 | 1,000 | 38,0000 | 38,00 |
| 036.00042.0003-01 | ACOPLAMENTO CORRENTE 801 | PC | 004032 2005 | D01481 /2005 | 1,000 | 99,0000 | 99,00 |
| 036.00059.0001-01 | CORREIA MOTOR 370 | PC | 004011 2005 | D01481 /2005 | 2,000 | 36,0000 | 72,00 |
| 036.00060.0002-01 | MANGOTE INFERIOR 964 | PC | 004012 2005 | D01481 /2005 | 1,000 | 108,8000 | 108,80 |

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 47

| Item | Descrição | Unid. | N. Cotacao | No./ano processo | Quantidade solicitada | Valor unitario | Valor total |
|-------------------|---------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 036.00061.0001-01 | HELICE DO MOTOR 010 | PC | 004013 2005 | D01481 /2005 | 1,000 | 88,0000 | 88,00 |

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 541,30

Fornecedor : 04584 RAQUEL FILOMENA PEDROSO NISHIGUTI-ME OPS
 Pedido : 000863 2005 Data: 29/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 036.00029.0005-01 | DISCO SINT. 30184800 | PC | 004006 2005 | D01475 /2005 | 6,000 | 54,5000 | 327,00 |
| 036.00029.0006-01 | DISCO DE A;O 411040 | PC | 004007 2005 | D01475 /2005 | 4,000 | 27,5000 | 110,00 |
| 036.00033.0004-01 | MANGUEIRA HIDR. 1/2 X 2 X 75 | PC | 004009 2005 | D01475 /2005 | 1,000 | 63,2500 | 63,25 |
| 036.00058.0002-01 | CAPA DE PROTECAO 83326500 | PC | 004008 2005 | D01475 /2005 | 2,000 | 15,8600 | 31,72 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 531,97

Fornecedor : 04348 PRINT CLARO EDITORA E GRAFICA LTDA - ME
 Pedido : 000852 2005 Data: 30/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 063.00017.0001-01 | ENVELOPE OFICIO BRANCO | UN | 003945 2005 | D01469 /2005 | 5.000,000 | 0,1174 | 587,00 |
| 063.00017.0007-01 | ENVELOPE SACO GRANDE | UN | 003946 2005 | D01469 /2005 | 1.000,000 | 0,4059 | 405,90 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 992,90

Fornecedor : 03780 GRAFICA TARG LTDA - EPP
 Pedido : 000853 2005 Data: 30/06/2005

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00018.0001-01 | TALOES DE ZONA AZUL | TL | 003948 2005 | D01471 /2005 | 500,000 | 2,8200 | 1.410,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.410,00

0903 Itens Mostrados no Total
 0159 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 1.096.568,49